

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Archivo excel relación de vacantes definitivas	Documento que contiene la relación de vacantes definitivas de la UAECD para cargar en SIMO-	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Registro aplicativo SIMO - reporte OPEC	Herramienta de la CNSC en donde la Unidad carga las vacantes definitivas que posee en la actualidad	Español			X	Aplicativo SIMO	.Html		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil_(CNSC)	Disponible	Servidor CNSC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Registro soporte cargue de vacantes CNSC	Registro en el que se evidencia del cargue de las vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	08-01-FR-01	Oficio (Solicitud Presupuesto)	Documento por medio del cual se solicita presupuesto a la SAF para la realización del concurso de méritos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo; Subgerente de Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	AplicativoWCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Certificado de OPEC firmado	Documento que emite el aplicativo SIMO de la CNSC en donde se evidencia el reporte de las vacantes definitivas ofertadas y certificadas, que tiene la UAECD	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Acuerdo de convocatoria	Acuerdo de convocatoria generado por la CNSC, revisado por la UAECD.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil_(CNSC)	Disponible y Publicada	Servidor CNSC	<a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Anexo especificaciones técnicas	Documento en donde se encuentran las especificaciones técnicas que se deben cumplir para el desarrollo del concurso de méritos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil_(CNSC)	Disponible y Publicada	Servidor CNSC	<a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones - publicación acuerdo convocatoria (Formato)	Documento por medio del cual se solicita a Comunicaciones que se publique en la Intranet el Acuerdo de Convocatoria	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comunicaciones_Lider de Comunicaciones	Disponible	Aplicativo Ca desk Manager_ Comunicaciones	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Matriz de ejes temáticos validada	Documento que contiene los ejes temáticos que serán aplicados para la evaluación en el desarrollo del Concurso de Méritos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Disponible y Publicada	Servidor CNSC	<a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Lista de elegibles	Actos administrativos de carácter particular que tienen por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso, con un carácter obligatorio para la administración.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Disponible	Servidor CNSC	<a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Registro aplicativo SIMO - Solicitud de exclusión de elegible	Herramienta de la CNSC en donde la Unidad solicita la exclusión de un candidato de la lista de elegibles.	Español			X	Aplicativo SIMO	.Html		X	Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de mérito para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil_(CNSC)	Disponible	Servidor CNSC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Instrumentos del Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral(EDL)	Archivo digital con la evaluación en periodo de prueba del servidor	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Disponible	Servidor CNSC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión información aprobación periodo de prueba)	Registro en el que se informa que el servidor no aprueba el periodo de prueba	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo (Resolución)	Resolución mediante la cual se determina que el servidor en periodo de prueba no superó la evaluación de desempeño	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	GDO-01-FR-01	Oficio (Solicitud uso de listas de elegibles)	Documento por medio del cual se realiza la solicitud a la CNSC para la utilización de la lista de elegibles	Español	X			Papel	No aplica	X		Provisión de Personal	Concurso de Méritos de Carrera Administrativa	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la planeación y realización de concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de Talento Humano	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Registro publico carrera (Aplicativo SIMO )	Herramienta de la CNSC en donde la entidad tramita la inscripción y/o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X	Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Disponible	Servidor CNSC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Soportes inscripción RPCA	Documentos que solicita la CNSC para la inscripción y/o actualización en el RPCA	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de Talento Humano, Fileservidor_STH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-01	No aplica	Certificación Registro Público de Carrera Administrativa	Documento de la CNSC mediante la cual se expide la inscripción y/o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa del servidor que superó el periodo de prueba o el ascenso en periodo de prueba	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Publicada	Servidor CNSC/ https://www.cnsc.gov.co/carrera-administrativa/registro-publico-de-carrera-administrativa	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (solicitud de provisión de empleo LNR)	Registro en el que se solicita la provisión de la vacante, al Subgerente de Talento Humano	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Hoja de vida con concepto cumplimiento	Resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral, profesional, que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Coordinación de entrevista aspirantes)	Registro con el que se coordina la entrevista a los candidatos aspirantes	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Agenda electrónica	Herramienta para programar actividades o reuniones de trabajo, en un periodo determinado de tiempo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de nombres de candidatos pre-seleccionados)	Registro en el que el director remite los nombres del candidato o candidatos pre-seleccionados al Subgerente de Talento Humano.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon cuenta de correo del usuario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio (Solicitud aplicación pruebas psicométricas)	Solicitud al DASCD para que se apliquen las pruebas psicométricas a las personas preseleccionadas para desempeñar la vacante de LNR	Español	X			Papel	No aplica	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de Talento Humano	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Registro solicitud pruebas-competencias (Aplicativo SEVCOMP-DASCD)	Herramienta del DASCD en el cual se registra la solicitud para la aplicación de pruebas psicométricas	Español			X	Disco duro/servidor	.Html			X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de aplicación de pruebas psicométricas)	Registro en el que se remite al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la solicitud de aplicación de pruebas psicométricas	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Pruebas psicotécnicas	Registro en que se evalúa la personalidad de los aspirantes, así como sus aptitudes. A través de ellas se pretende conocer el potencial de un candidato en relación con unas tareas a desempeñar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html			X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.		X		Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Resultado de Pruebas psicotécnicas	Registro que muestra el resultado de las pruebas psicotécnicas aplicadas a los candidatos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X	Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión resultado pruebas psicotécnicas)	Registro en el que el DASCD remite el resultado de las pruebas aplicadas a los candidatos y se comunican al Director.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Formato Hoja de vida SIDEAP	Registro que contiene la información personal, académica y laboral del candidato al empleo ofertado	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASCD; https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Certificado digital antecedentes disciplinarios	Documento público ordenado por la Ley 190 de 1995, Ley 734 de 2002, en concordancia con la Ley 1238 de 2008, que se exige como requisito para poseer cargos públicos y contratar con el Estado, contiene las sanciones .	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Personería de Bogotá	Disponible	Servidor Personería de Bogotá	https://apps.personeria bogota.gov.co/Antecedentes_v9/index.php	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Certificado antecedentes fiscales	Documento expedido por la Contraloría General de República, en el que se certifica si la persona natural o jurídica está o no incluida en el Boletín de Responsables Fiscales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Contraloría General de la Republica	Disponible	Servidor Contraloría General	https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Certificado digital antecedentes penales	Documento que contiene datos personales que asocian una situación determinada (haber sido condenado, por la comisión de un delito, en un proceso penal, por una autoridad judicial competente) con una persona natural.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf			X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Policia Nacional	Disponible	Servidor Policía Nacional	https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de respuesta a observaciones realizadas por la ciudadanía)	Registro en el que se remite la respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Correo electrónico	Registro que se remite al candidato seleccionado, solicitando la remisión de los documentos que se requieren para iniciar el trámite para su nombramiento.	Español			X	Correo Institucional	.pst		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Codigo del Procedimiento	Codigo del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	GTH-01-FR-02	Formato Requisitos para Vinculación y Posesión	Registro que lista todos y cada uno de los requisitos que se requieren para la vinculación y posesión de un aspirante a un cargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	GTH-08-FR-03	Solicitud o reajuste prima técnica	Documento por medio del cual el servidor público (de nivel profesional y directivo) solicita el pago o el reajuste de la prima técnica.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	GTH-01-FR-03	Compromiso de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la UAEC	Documento por medio del cual el servidor público que ingresa a la UAEC suscribe el compromiso de confidencialidad en relación con la consulta y acceso a la información física, electrónica y digital, sistemas de información, etc., suministrados por la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	No aplica	Encuesta sociodemográfica	Documento que recolecta información sociodemográfica del servidor público que ingresa a la UAEC, por medio de la aplicación Forms.	Español			X	Aplicativo Forms-Google	.html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-02	GTH-01-FR-05	Formato de No procesos embargo alimentos	Registro en el que el aspirante a un cargo manifiesta no tener procesos pendientes de embargo de alimentos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de reporte de la vacante a proveer en provisionalidad)	Registro en el que se remite a la Gerencia de Gestión Corporativa el reporte de la vacante a proveer transitoriamente a través de enombriamiento en provisionalidad.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de autorización para iniciar el proceso en provisionalidad)	Registro en el que la Dirección y/o Gerencia de Gestión Corporativa autoriza iniciar el proceso de selección para proveer transitoriamente la vacante a través de nombramiento en provisionalidad.	Español			X	Correo Institucional	.pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de hojas de vida y soportes a la STH)	Registro en el que el jefe de la dependencia envía las hojas de vida y los soportes a la Subgerencia de Talento Humano.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Hoja de vida con soportes	Resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral, profesional, que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de prueba de competencias funcionales y fecha hora de la entrevista)	Registro en el que el profesional especializado de selección solicita al jefe de dependencia en donde se encuentra la vacante que remita la prueba de competencias funcionales y la fecha y hora para la entrevista.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de prueba de competencias funcionales y fecha de entrevista a la STH)	Registro en el que el jefe de dependencia en donde se encuentra la vacante que remite la prueba de competencias funcionales y la fecha y hora para la entrevista a la STH.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Citación aspirantes a pruebas de competencias funcionales y comportamentales)	Registro en el que se remite la citación a los aspirantes que cumplieron requisitos mínimos, para la aplicación de las pruebas de competencias funcionales y comportamentales	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Prueba de competencias comportamentales	Prueba diseñada que busca evaluar la capacidad que tiene el aspirante para desempeñar el empleo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Formato en el que se registra la información de los candidatos que presentaron la prueba de competencias funcionales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Prueba de competencias funcionales aplicada por el aspirante	Prueba diseñada que busca evaluar la capacidad que tiene el aspirante para desempeñar el empleo. El registro corresponde a las pruebas aplicadas por los aspirantes.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión al jefe de la dependencia de las pruebas funcionales aplicadas por los aspirantes)	Registro en el que se remiten de las pruebas funcionales aplicadas por los aspirantes, al jefe de dependencia.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Resultados Pruebas (calificadas)	Pruebas funcionales revisadas y calificadas por el jefe de la dependencia.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Pruebas comportamentales consolidadas	Prueba que busca evaluar las competencias comportamentales de los aspirantes a un cargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Registro de entrevista	Documento que registra la información general del aspirante y los resultados de las pruebas funcionales y comportamentales, y permite puntuar la entrevista de cada uno de los candidatos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de citación a los aspirantes a la entrevista)	Registro en el que se remite la citación a los aspirantes a la entrevista	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Resultados consolidados pruebas	Registro que contiene los resultados de las pruebas comportamentales, funcionales y entrevista	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de resultados pruebas a aspirantes y jefe de dependencia)	Registro en el que se remiten los resultados consolidados al jefe de dependencia y aspirantes que participaron en el proceso para el empleo vacante en provisionalidad.	Español			X	Correo Institucional	.pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	GTH-01-FR-01	Análisis requisitos mínimos (Formato)	Documento en el que se relacionan los documentos de estudio y experiencia que avalan el cumplimiento de requisitos descritos en el manual de funciones.	Español		X	Disco duro/servidor		.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Hoja de vida del seleccionado	Resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral, profesional, que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica.	Español		X	Disco duro/servidor		.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión soportes para vinculación en provisionalidad)	Registro en el que se remiten todos los documentos y soportes del aspirante seleccionado para iniciar la vinculación, al profesional universitario de vinculación.	Español		X	Correo Institucional		.pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Divulgación de la programación para la aplicación anual de pruebas)	Registro en el que se comunica la aplicación anual de las pruebas comportamentales a los servidores de carrera administrativa de la Unidad	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Prueba comportamental en línea	Prueba que evalúa las competencias comportamentales y las habilidades a evaluar en las pruebas para desempeñar un empleo.	Español		X	Disco duro/servidor		.Html	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección en Provisionalidad y LNR	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección transitoria en provisionalidad, y procesos de selección para cargos de Libro Nombramiento y Remoción.	X			Empresa que provee pruebas comportamentales	Disponible	Servidor de la empresa que provee las pruebas comportamentales	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Solicitud relación de competencias y habilidades a evaluar)	Registro en el que se solicita al jefe de la dependencia remitir las competencias y habilidades a evaluar.	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Relación de competencias comportamentales y habilidades a evaluar	Registro en el que se relacionan las competencias comportamentales y las habilidades a evaluar en las pruebas anuales.	Español		X	Disco duro/servidor		.Xls	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión registro relación de competencias y habilidades a evaluar)	Registro en el que el jefe de la dependencia remite las competencias y habilidades a evaluar en las pruebas anuales.	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Resultados de pruebas	Registro que contiene la información con los resultados de las pruebas aplicadas	Español		X	Disco duro/servidor		.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Base de datos para encargos	Archivo en el que se encuentra el estudio de verificación de requisitos de los servidores de carrera que se encuentran en el cargo inmediatamente inferior al empleo en vacancia transitoria	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro estudio de requisitos y consolidación de resultados	Archivo en el que se consigna el estudio y cumplimiento de requisitos y se consolidan los resultados una vez aplicadas las pruebas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Aviso de publicación de encargo	Registro por medio del cual se da aviso sobre la publicación de un encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo	Registro que contiene la relación de los servidores que cumplen los requisitos para la provisión del empleo vacante y tienen el derecho preferencial para ocupar la vacante en encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones - publicación aviso de encargo (Formato)	Documento por medio del cual se solicita a Comunicaciones que se publique el aviso de encargo en la intranet y por medio de correo electrónico.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de publicación aviso de encargo y estudio de verificación de requisitos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de aviso y estudio de verificación de cumplimiento de requisitos a servidor separado del servicio)	Registro en el que se remite el aviso de publicación y el estudio de verificación de requisitos al servidor que se encuentra en situación administrativa que lo separa del servicio.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de manifestación de interés en proceso de encargo)	Registro por medio del cual el servidor remite el formato de manifestación de interés en proceso de encargo	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	GTH-01-04-FR-01	Manifestación de interés en proceso de encargo	Registro por medio del cual el servidor interesado, manifiesta su interés en participar en el proceso de encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Tráves de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Codigo del Procedimiento	Codigo del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	GTH-01-04-FR-02	Solicitud de revisión de requisitos de verificación de encargo	Registro por medio del cual el servidor presenta la reclamación para que se verifique el cumplimiento de sus requisitos frente al empleo a proveer mediante encargo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se da respuesta a la solicitud de revisión de requisitos de verificación de encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo/WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión memorando con respuesta a la solicitud de revisión de requisitos)	Registro en el que se comunica la respuesta a la solicitud de verificación de encargo.	Español			X	Correo Institucional	.pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro análisis de educación formal	Registro en el que se indica el resumen de la educación formal del servidor	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro análisis experiencia relacionada	Registro en el que se indica el resumen total de la experiencia relacionada del servidor con respecto al cargo vacante para el que se está adelantando el proceso de encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro de antigüedad	Registro en el que se indica el resumen total de la antigüedad del servidor	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Copia de certificado de votación o electoral	Registro que contiene la declaración del Presidente de la mesa de votación, del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil del lugar donde se haya inscrito la cédula de ciudadanía, y expresa que el ciudadano cumplió con el deber de sufragar	Español	X	X		Papel	No aplica	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH, AG_STH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro de aplicación de desempate por balotas	Registro que contiene el desarrollo de la aplicación de desempate por balotas	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se da respuesta al servidor que terminó su periodo de prueba, frente a la manifestación de interés en proceso de encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo/WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Aviso de publicación de encargo actualizado	Registro actualizado por medio del cual se da aviso sobre la publicación de un encargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Estudio de verificación de requisitos actualizado	Registro actualizado que contiene además de la relación de los servidores que cumplen los requisitos para la provisión del empleo vacante, aquellos que manifestaron interés y el número del acto administrativo del nombramiento.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Ticket (No. Solicitud en mesa de servicios).	Número asignado por la Mesa de Servicios, en el momento que se realiza la gestión de trámite mediante la Mesa de Servicios	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones - publicación aviso de encargo (Formato)	Documento por medio del cual se solicita a Comunicaciones que se publique la actualización del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo en la intranet y por medio de correo electrónico.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Archivo verificación de requisitos-Base de datos para encargos actualizada	Archivo actualizado en el que se encuentra el estudio de verificación de requisitos de los servidores de carrera que se encuentran en el cargo inmediatamente inferior al empleo en vacancia transitoria	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Registro estudio de requisitos y consolidación de resultados actualizado	Archivo actualizado en el que se consigna el estudio y cumplimiento de requisitos y se consolidan los resultados una vez aplicadas las pruebas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Resultados consolidados proceso de encargo)	Registro en el que se remite el resultado consolidado del proceso de encargo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Provisión a Través de Encargo	Serie documental que contiene toda la documentación relacionada a la realización de procesos de provisión transitoria de vacantes temporales o definitivas a través de la figura de encargo a servidores públicos de carrera administrativa	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-01-IN-04	No aplica	Análisis requisitos mínimos (Formato)	Documento en el que se relacionan los documentos de estudio y experiencia que avalan el cumplimiento de requisitos descritos en el manual de funciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de acto administrativo que genera la vacante)	Registro por medio del cual se recibe el acto administrativo que genera la vacante definitiva o temporal.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-02	Requisitos para Vinculación y Posesión(Formato)	Registro que lista todos y cada uno de los requisitos que se requieren para la vinculación y posesión de un aspirante a un cargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-08-FR-03	Solicitud o reajuste prima técnica	Documento por medio del cual el servidor público (de nivel profesional y directivo) solicita el pago o el reajuste de la prima técnica.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-03	Compromiso de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la UAECD (Formato )	Documento por medio del cual el servidor público que ingresa a la UAECD suscribe el compromiso de confidencialidad en relación con la consulta y acceso a la información física, electrónica y digital, sistemas de información, etc., suministrados por la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-05	No procesos embargo alimentos(Formato )	Registro en el que el aspirante a un cargo manifiesta no tener procesos pendientes de embargo de alimentos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-01	Análisis requisitos mínimos (Formato )	Documento en el que se relacionan los documentos de estudio y experiencia que avalan el cumplimiento de requisitos descritos en el manual de funciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos faltantes para la vinculación)	Registro en el que el aspirante o elegible, remite los documentos faltantes para la vinculación	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Acto administrativo abstención nombramiento (Proyecto)	Proyecto de resolución mediante la cual se abstiene de realizar un nombramiento por no cumplimiento de requisitos	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro de evidencia/ pantallazo con información consultada: autenticidad de documentos	Registro que evidencia la consulta realizada en portales sobre la autenticidad de los documentos aportados por el elegible para la vinculación.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Solicitud validación autenticidad de los documentos aportados)	Registro en el que se remite a las instituciones educativas, entidades o empresas, el el que se solicita validación autenticidad de los documentos aportados para validar experiencia o información académica	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Certificados de Antecedentes de la Procuraduría, Contraloría, Personería, certificado judicial y Registro de medidas correctivas	Registros que detallan los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de código de policía del aspirante, elegible o servidor	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de información de no autenticidad e documento)	Registro en el que el profesional vinculación informa a la Oficina de Control Disciplinario y al Subgerente de Talento Humano de la no autenticidad del (los) título(s) presentados por el candidato o elegible.	Español		X	Correo Institucional	.pst	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Encuesta sociodemográfica	Documento que recolecta información sociodemográfica del servidor público que ingresa a la UAEC, por medio de la aplicación Forms.	Español		X	Aplicativo Forms-Google	.Html	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Declaración Conflicto de Interés (SIDEAP)	Registro que diligencia el aspirante, servidor o elegible en donde declara que no se encuentra incurso en un conflicto de interés	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		DASCD	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (remisión de documentos faltantes vinculación)	Registro por medio del cual en candidato o elegible remite los documentos faltantes para la vinculación.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de examen médico de ingreso)	Registro por medio del cual se solicita a Salud y Seguridad en el trabajo la realización de examen médico de ingreso al candidato o elegible.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X			Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Formato único hoja de vida (SIDEAP) (diligenciado)	Formato del DAFP que diligencia el servidor que se va a posesionar en el que relaciona su información personal, estudios realizados, cursos, experiencia profesional. Este debe diligenciarse desde la página del DASCD	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		DASCD	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Declaración juramentada de bienes y rentas (Formato)	Formato del DAFP que diligencia el servidor que se posesiona, en el que relaciona su información personal, bienes, relación de cuentas y obligaciones, pendientes de pagar a la fecha de su vinculación de la Unidad. Este debe diligenciarse desde la página del DASCD.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		DASCD	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro verificación, Pantallazo SIGEP con información consultada	Evidencia de la información que el servidor ha cargado en el aplicativo SIGEP	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DAFP	Disponible	Servidor DAFP	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de realización de ajustes a los formatos de SIDEAP)	Registro en el que se remite al servidor solicitando se realicen ajustes en el aplicativo SIGEP y SIDEAP	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-01	Acto Administrativo de Nombramiento	Registro por medio del cual se realiza el nombramiento al candidato o elegible	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión del Manual de Funciones)	Registro en el que se remite al servidor el Manual de Funciones del cargo al que ha sido nombrado	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales	Registro en el que se detallan las funciones, requisitos y competencias del cargo al que el aspirante obtiene el mejor puntaje del proceso	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Manuales	Manual de Funciones	Serie Documental que contiene toda la documentación relacionada a los manuales de funciones de los cargos de la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible y Publicada	Fileservr_SRH	<a href="https://www.catastro bogota.gov.co/sofite-catastro/manual-de-funciones-y-de-competencias-laborales">https://www.catastro bogota.gov.co/sofite-catastro/manual-de-funciones-y-de-competencias-laborales</a>	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Oficio ER (Remisión aceptación o no del nombramiento)	Registro en el que el candidato o elegible informa que acepta o no el nombramiento y/o solicita prórroga para la posesión.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GDO-01-FR-01	Oficio EE	Registro en el que la entidad da respuesta al elegible o candidato para el caso que solicite prórroga, de si se acepta o no su solicitud	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH ,Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Confirmación fecha de posesión)	Registro en el que el aspirante confirma la fecha de posesión.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de afiliación a la ARL)	Registro en el que la entidad solicita al componente de Salud y Seguridad en el Trabajo, la afiliación a la ARL del candidato en proceso de vinculación.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión soporte de afiliación a ARL)	Registro en el que el componente de SST, remite el certificado de afiliación a la ARL del candidato en proceso de vinculación.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Soporte certificado de afiliación ARL	Certificado en el que se evidencia la afiliación a la ARL del candidato en proceso de vinculación.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de Formato de Solicitud a Cuentas de Usuario)	Registro que se remite al STH solicitando al trámite ante la Gerencia de Tecnología para el trámite de cuentas de usuario	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GDT-05-01-FR-01	Solicitud Cuentas de Usuario Interno (Formato)	Formato por medio del cual se realiza la solicitud de creación de cuentas de usuario de red a las que tendrá acceso el servidor: correo, cordis, etc.	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Herramienta asignada para solicitar a TI la creación de usuarios para el servidor en proceso de vinculación.	Español		X	Disco duro/servidor	.Html		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Solicitud expedición carné)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud a la SAF de elaboración de carné para el nuevo servidor	Español		X	Correo Institucional	.pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Confidencial	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se presenta al nuevo servidor al jefe de la dependencia.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente/Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo/WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-01-FR-04	Acta de posesión	Registro en el que queda suscrito el acto de posesión del servidor, detallando la información del empleo en el cual se posesiona: código, grado, tipo de empleo, fecha de posesión entre otros.	Español	X	X		Papel	No aplica	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerencia de Talento Humano, Subgerente; Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de Talento Humano Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión acta de posesión)	Registro por medio del cual el Subgerente de Talento Humano le remite el acta de posesión al auxiliar administrativo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de información acerca del estado de las tareas asignadas y autorización de posesión)	Registro en el jefe de la dependencia del servidor que cambia de cargo (por encargo) remite información del estado de las tareas asignadas y autorización para posesión en el nuevo cargo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GDT-05-01-FR-01	Solicitud Cuentas de Usuario Interno (Formato)	Formato por medio del cual se realiza la solicitud de eliminación de los roles y accesos del cargo del cargo saliente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Herramienta asignada para solicitar a TI la creación o eliminación de usuarios para el servidor en proceso de vinculación.	Español			X	Disco duro/servidor	.html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión agendamiento para la posesión)	Registro en el que se agenda la posesión.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión acta de posesión para firma del servidor)	Registro por medio del cual el Profesional de vinculación remite el acta de posesión al servidor para la firma	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión acta de posesión para firma del Gerente de Gestión Corporativa)	Registro por medio del cual el Profesional de vinculación remite el acta de posesión al Gerente de Gestión Corporativa para la firma	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Base de Datos Actas de Posesión	Archivo en el que se encuentran registradas las actas de posesión en orden cronológico	Español			X	Disco duro/servidor	.xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registros de afiliación SSSS (Formatos)	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Español	X			Papel	No aplica		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerencia de Talento Humano, Subgerente	Disponible	Archivo de Gestión Subgerencia de Recursos Humanos	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de información sobre las novedades de posesión)	Registro en el que se remite información a las dependencias interesadas, sobre las novedades de posesión presentadas	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro, Pantallazo novedad de registro SIDEAP	Reporte que se extrae de la herramienta SIDEAP, con respecto a las novedades que se presentan con ocasión a la posesión de los servidores.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DASCD_SIDEAP	Disponible	Servidor DASCD	<a href="https://sideap.servicio.cali.gov.co/sideap/">https://sideap.servicio.cali.gov.co/sideap/</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual se solicita la publicación del nombramiento del nuevo servidor en la página web de la entidad, sección de transparencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Aplicativo de TI para cargar la solicitud a Comunicaciones para publicación del acto administrativo de nombramiento en la sección de transparencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Formato único hoja de vida diligenciado DACSD	Formato del DAFP que diligencia el servidor que se va a posesionar en el que relaciona su información personal, estudios realizados, cursos, experiencia profesional, el cual debe diligenciarse desde la página del DASCD	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DAFP_SIDEAP	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Registro Base de datos novedades nomina	Archivo en el que se registran las novedades que se presentan frente a ingresos, retiros, posesiones, vacaciones temporales, reubicaciones, comisiones, etc.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de Historia Laboral - Documentos del Servidor)	Registro por medio del cual se remiten organizados todos los documentos del servidor posesionado para el archivo en Historias Laborales.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	COM-01-FR-01	Solicitud de Comunicaciones (Formato )	Registro por medio de cual se realiza la solicitud para la publicación de las campañas de los temas asociados con Conflicto de Interés	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Aplicativo para cargar la solicitud de trámites a Comunicaciones para realizar publicaciones en la Intranet, Internet o Correo electrónico.	Español			X	Disco duro/servidor	.html		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Registro Plazas comunicacionales sobre Conflictos de Interés	Registro que vincula de manera visual, escrita o auditiva, una campaña con el fin de comunicar, sensibilizar y socializar los temas asociados con Conflicto de Interés	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Correo electrónico (Solicitud inclusión de jornadas enfocadas en sensibilización de Conflicto de Intereses)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud al Subgerente de Recursos Humanos para que se incluya en la encuesta de necesidades de capacitación el tema relacionado con Conflicto de Intereses	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Agenda electrónica Teams	Herramienta para programar las jornadas de capacitación en temas asociados con Conflicto de Interés	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo Microsoft teams /calendario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Conflicto de Interés DAFP (Formato Electrónico)	Documento del DAFP que diligencian los servidores de la entidad en la que manifiestan la no declaración de conflicto de intereses.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DAFP	Disponible	Servidor DAFP	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Declaración Conflicto de Interés DASCD (Formato)	Documento del DASCD que diligencian los servidores de la entidad en la que manifiestan la no declaración de conflicto de interés	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DASCD	Disponible	Servidor DASCD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Base de Datos Conflicto de Interés	Archivo en el que se registra la información de los servidores que registraron la información sobre bienes y rentas, conflicto de interés e impuesto sobre la renta y complementarios.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de realización de publicación de formatos de Conflicto de Interés)	Registro en el que se comunica al servidor informando que la información cargada en la plataforma no quedó completa.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Registro cargue Declaración Conflicto Interés Plataforma DAFP	Registro de captura de pantalla de la plataforma del DAFP en el que se puede consultar el cargue de la declaración de conflicto de interés que realizaron los servidores	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Conflicto de Interés DAFP periódico (Formato)	Documento que diligencia el servidor en el que se informa de la existencia de un conflicto de interés	Español			X	Disco duro, servidor	.pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual el jefe inmediato informa si acepta o no la declaración del posible conflicto de interés del servidor	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo/WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	GDO-01-FR-01	Oficio EE	Registro por medio del cual el jefe inmediato informa si acepta o no la declaración del posible conflicto de interés del servidor	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH; Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Acto administrativo resolucio impedimento	Resolución mediante la cual se resuelve la manifestación de impedimento por un posible conflicto de interés	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Correo electrónico (Comunicación de acto administrativo de resolución de impedimento)	Registro por medio el cual se comunica al servidor del acto administrativo en donde se acepta o no la manifestación de impedimento	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual el jefe de la dependencia informa a la Oficina de Control Disciplinario sobre los servidores públicos o contratistas que no realizaron la declaración de conflicto de interés, o que estén en conflicto de interés-	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo/WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Reporte conflicto de interés	Archivo en el que se relacionan los posibles conflictos de interés que han reportado los jefes de las dependencias, el cual se genera en forma trimestral	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-07	No aplica	Informe consolidado Conflictos de Interés	Informe trimestral consolidado de la declaración de los conflictos de interés reportados	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Serie documental que contiene la documentación relacionada al Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Solicitud búsqueda de candidatas según perfil)	Registro en el que los jefes de dependencia solicitan a la STH, indicando los perfiles que se requieren contratar por la plataforma Talento no Palanca.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Registro de perfiles Aplicativo SIDEAP / Base de datos perfiles requeridos	Archivo descargado de la plataforma SIDEAP con la información de los perfiles requeridos.	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			DACSD_SIDEAP	Disponible	Servidor DACSD	<a href="https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/">https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de soportes documentales hoja de vida)	Registro en el que se solicita a los candidatos preseleccionados para que remitan los documentos de educación y experiencia laboral.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Soportes requisitos estudios y experiencia	Documentos digitales o electrónicos relacionados con experiencia y educación que remiten los candidatos	Español		X	X	Disco duro, servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos solicitados)	Registro por medio del cual se recibe de los candidatos, los soportes documentales de cumplimiento de requisitos mínimos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Programación pruebas comportamentales)	Registro por medio del cual se cita a pruebas de competencias comportamentales de los candidatos preseleccionados y se envían links y credenciales para su presentación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Prueba de competencias comportamentales (en línea)	Prueba en línea de competencias comportamentales que desarrollan a los precandidatos seleccionados	Español			X	Disco duro, servidor	.Html		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Empresa que provee pruebas comportamentales	Disponible	Servidor de la empresa que provee las pruebas comportamentales	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Hoja de vida y soportes documentales	Resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral, profesional, que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica, junto con los soportes documentales	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Resultados pruebas comportamentales	Resultados de la prueba en línea de competencias comportamentales que desarrollaron a los precandidatos seleccionados	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Empresa que provee pruebas comportamentales	Disponible	Servidor de la empresa que provee las pruebas comportamentales	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Remisión de citación a entrevista a los candidatos preseleccionados)	Registro en el que se remite a los candidatos preseleccionados la cita para la entrevista	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Registro de entrevista	Registro con la información de los entrevistadores y entrevistados y la puntuación recibida una vez se aplica la entrevista	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls, .Pdf		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca		X		Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Correo electrónico (Información de candidato seleccionado)	Registro en el que se remite a la Subgerencia de Contratación y a la Subgerencia de Talento Humano el nombre del candidato seleccionado para ser contratado.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Registro Base de datos candidatos seleccionados SIDEAP	Registro en el que se evidencia el cargo del nombre del candidato en la plataforma SIDEAP - Talento no Palanca- que será contratado	Español			X	Disco duro, servidor	.Html		X	Provisión de Personal	Procesos de Selección de Contratistas - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			DACS_SIDEAP	Disponible	Servidor DASC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-06	No aplica	Documentos y soportes contratación aspirante	Soportes documentales con las que el jefe de la dependencia inicia la gestión para la contratación del aspirante seleccionado	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Procesos de Contratación - Política Talento No Palanca	Serie que contiene toda la documentación relacionada con la realización de procesos de selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de acuerdo a la política de Talento NO Palanca	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Solicitud de retiro radicada ER y soportes	Oficio firmado por el servidor en el que comunica su decisión de retirarse de la Unidad. Incluye los soportes a que haya lugar.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Devolución de solicitud de retiro, si está incorrecta)	Registro que se remite al servidor informando que se devuelve la solicitud de retiro, por necesidad de realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión de confirmación de recibido de solicitud de retiro y de instrucciones a seguir)	Registro que se remite al servidor y jefe inmediato, informando que se recibe la solicitud de retiro e indicando los trámites a seguir.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GTH-10-FR-01	Acta de Informe de Gestión(Formato )	Registro que diligencian los servidores de libre nombramiento, realizando el informe de la gestión que realizaron en la Unidad durante el periodo de permanencia en el cargo.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GTH-10-FR-02	Entrega de Cargo (Formato )	Registro que diligencian los servidores de carrera administrativa o provisionales, realizando realizando la entrega del cargo durante el periodo de permanencia en el cargo.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro entrevista de retiro	Documento en el que el servidor expresa las razones por las cuales se retira de la Unidad	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-01	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo de retiro (Proyecto)	Proyecto de resolución mediante el cual se acepta la renuncia realizada por el servidor.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión de acto administrativo de aceptación de renuncia)	Registro que se remite al servidor, adjuntando copia del acto administrativo de aceptación de la renuncia.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión del formato de solicitud de cuentas de usuario)	Registro que se remite al Subgerente de Talento Humano adjuntado el formato de solicitud de cuentas de usuario, para la eliminación de cuentas de usuario de red, correo electrónico impresión, etc.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GDT-05-01-FR-01	Solicitud cuentas de usuario interno eliminación cuentas (Formato )	Registro por medio del cual se solicita eliminación de cuentas de usuario	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro Mesa de Servicios eliminación cuentas roles	Aplicativo de TI para cargar la solicitud a la Gerencia de Tecnología para solicitar la eliminación de las cuentas de usuario del servidor en proceso de retiro.	Español			X	Disco duro, servidor	.Html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro Base de datos seguimiento a tickets de mesas de servicio	Archivo en el cual se registran los tickets solicitados para eliminación de cuentas en la cual se realiza seguimiento, para validar que éste sea resuelto y cerrado.	Español			X	Disco duro, servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión de reporte de novedad de retiro)	Registro que se envía a los responsables de los componentes de la STH, informando la novedad de retiro del servidor	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GTH-08-09-FR-01	Acto Administrativo de retiro	Resolución de retiro firmada por el Director (a) de la Unidad	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión del examen médico ocupacional de retiro)	Registro en el que SST envía al Profesional Universitario de retiro el examen médico ocupacional de retiro.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Examen médico ocupacional de retiro	Registro que evidencia la realización del examen médico de retiro del funcionario	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Comunicación a las entidades externas sobre el retiro del funcionario)	Comunicación enviada por el jefe inmediato a las entidades externas para que se retiren las claves, permisos y autorizaciones de acceso a información para consulta y realización de trámites.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GDO-01-FR-01	Oficio (Comunicación a las entidades externas sobre el retiro del funcionario)	Comunicación enviada por el jefe inmediato a las entidades externas para que se retiren las claves, permisos y autorizaciones de acceso a información para consulta y realización de trámites.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro Pantallazo Aplicativo SIDEAP SIDEAP - retiro personal	Aplicativo del DASCSD en donde se registra el retiro del servidor	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			DASCSD_SIDEAP	Disponible	Servidor DASCSD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos para archivar en Historias Laborales)	Registro que se envía al auxiliar administrativo encargado del archivo de la STH remitiendo el registro de entrega de documentos	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Declaración juramentada de bienes y rentas	Formato del DAFP que diligencia el servidor que se posesiona, en el que relaciona su información personal, bienes, relación de cuentas y obligaciones pendientes de pagar a la fecha de su vinculación de la Unidad. Este debe diligenciarse desde la página del DASCSD.	Español			X	Disco duro, servidor	.Pdf		X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		DASCSD	Disponible	Servidor DASCSD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de realización de ajustes en formato de entrega de cargo o acta de informe de gestión.)	Registro enviado al servidor que se retira, solicitando en caso de haberlos, ajustes al formato de entrega de cargo o al acta de informe de gestión (Según aplique)	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión a STH del formato de entrega de cargo o acta informe de gestión)	Registro enviado por el jefe de la dependencia a la Subgerencia de Talento Humano remitiendo formato de entrega de cargo o al acta de informe de gestión en firme.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión al jefe inmediato del formato de entrega de cargo o acta de informe de gestión)	Registro enviado por el profesional universitario de retiro al jefe de la dependencia, remitiendo formato de entrega de cargo o al acta de informe de gestión en firme, en caso de ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión a la Oficina de Control Disciplinario de la novedad de incumplimiento de las gestiones pendientes)	Registro enviado por el jefe de la dependencia a la Oficina de Control Disciplinario, informando la novedad de incumplimiento por parte de exservidor, indicando los documentos o gestiones pendientes que aún no ha entregado o realizado.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Correo electrónico (Remisión documentos y planilla para archivo)	Comunicación enviada al auxiliar administrativo encargado del archivo de la SRH informando que anexa el registro de entrega de documentos	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias Laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																						
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																						
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro comunicación a terceros - cancelación RPCA	Comunicación a terceros para que intervengan en la solicitud de cancelación del RPCA del servidor que se retira	Español		X	Disco Duro, Servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Aplicativo para la solicitud de publicación en la Intranet de la respuesta a los terceros interesados	Español		X	Disco Duro, Servidor	html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo Ca Desk mesa de servicios	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual se solicita la publicación de la respuesta a los terceros interesados por la solicitud de cancelación en el registro público de carrera del servidor que se retira	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	GDO-01-FR-01	Oficio EE	Registro por medio del cual se da respuesta a la solicitud de intervención de terceros frente a la solicitud de cancelación del Registro Público de Carrera	Español		X	Disco duro/servidor	.pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-10	No aplica	Registro Pantallazo y documentos soporte cancelación registro publico por retiro en SIMO	Registro en el que se evidencia el trámite de la solicitud de cancelación del el Registro Público de Carrera Administrativa del servidor que se retiró de la Unidad	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Propuesta de estrategia identificación de necesidades de capacitación	Mecanismo diseñado para identificar las necesidades de capacitación (encuesta virtual, comunicación escrita, reuniones, mesas de trabajo y/o talleres)	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de la estrategia de identificación de necesidades de capacitación)	Registro mediante el cual se remite la propuesta de la estrategia de identificación de necesidades de capacitación al Subgerente de Talento Humano, para su revisión y aprobación.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Encuesta identificación necesidades de capacitación, en línea-virtual - Jefes de Dependencia)	Registro por medio del cual los Jefes de dependencia realizan la identificación de las necesidades de capacitación	Español		X	Aplicativo Forms Google	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Encuesta identificación necesidades de capacitación, en línea-virtual - grupos de interés)	Registro por medio del cual los grupos de interés realizan la identificación de las necesidades de capacitación	Español		X	Aplicativo Forms Google	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Encuesta identificación de necesidades de capacitación en línea - (virtual - Servidores Públicos)	Registro por medio del cual los servidores públicos realizan la identificación de las necesidades de capacitación	Español		X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de aprobación encuesta virtual)	Registro mediante el cual el Subgerente de Talento Humano aprueba la encuesta virtual de identificación de necesidades de capacitación para que apliquen los servidores publicos	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de encuesta virtual - Servidores Públicos)	Registro por medio del cual se remite la encuesta virtual de necesidades de capacitación para que los servidores la diligencien	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Diagnóstico de necesidades de capacitación	Documento consolidado con la información de las necesidades de capacitación identificadas (jefes inmediatos, grupos de interés y servidores publicos)	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Documento PIC (Plan Institucional de Capacitación)	Documento que contiene la formulación del Plan Institucional de Capacitación para la entidad, incluyendo Inducción, Reinducción, Entrenamiento en Puesto de Trabajo, Cursos de Capacitación, Proyectos de Aprendizaje en Equipo, Actividades de Formación, Cursos Cortos, etc., así como la adopción, divulgación, ejecución y cronograma del mismo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible y Publicada	Fileservidor_SRH	<a href="https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes">https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Presentación Power Point PIC	Diseño de la presentación en la herramienta Power Point de la propuesta del PIC, la cual será presentada ante la Comisión de Personal	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión propuesta de PIC y presentación)	Registro por medio del cual se remite la propuesta del PIC y la presentación, al Subgerente de Talento Humano, para su revisión.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de ajustes propuesta de PIC y presentación)	Registro por medio del cual el Subgerente de Talento Humano, tras revisar la propuesta de PIC y presentación solicita realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Formato en el que se consignan los temas expuestos, discutidos y avalados por la Comisión de Personal, para aprobar el Plan Institucional de Capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Resolución de adopción del PIC	Proyecto de acto administrativo mediante el cual se adopta el PIC	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de ajustes propuesta de PIC, presentación y propuesta de resolución solicita realizar ajustes después de ser revisada por la Comisión de Personal)	Registro por medio del cual el Subgerente de Talento Humano, tras revisar la propuesta de PIC, presentación y propuesta de resolución solicita realizar ajustes después de ser revisada por la Comisión de Personal.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Formato en el que se consignan los temas expuestos, discutidos y avalados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para aprobar el Plan Institucional de Capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de ajustes solicitados por Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	Registro por medio del cual el Subgerente de Talento Humano, tras revisar la propuesta de PIC, presentación y propuesta de resolución solicita realizar ajustes después de ser revisada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Mesa de Servicios	Herramienta asignada para solicitar a Comunicaciones la pieza de comunicación para divulgar el Plan Estratégico del Talento Humano.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Estratégico del Talento Humano	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan estratégico de talento humano	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Plan Estratégico de Talento Humano-PETH	Documento que contiene el Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Incentivos Institucionales, y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. El Plan Estratégico de Talento Humano de la Unidad, se desarrolla a través del ciclo de vida del servidor público: ingreso, desarrollo y retiro.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Estratégico del Talento Humano	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan estratégico de talento humano	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible y Publicada	Fileserv_SRH	<a href="https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes">https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes</a>	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones - publicación aviso de encargo (Formato)	Documento por medio del cual se solicita a Comunicaciones que se diseñe la pieza de comunicación para divulgar el Plan Estratégico de Talento Humano	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Estratégico del Talento Humano	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan estratégico de talento humano	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Plataforma SIDEAP_PIC	Registro por medio del cual se realiza el cargo del Plan Institucional de Capacitación en la plataforma del SIDEAP	Español		X	Disco duro/servidor	.Html		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			DACSD_SIDEAP	Disponible	Servidor DACSD	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Cronograma PIC	Descripción detallada y específica cada una de las actividades que se deben realizar, así como los tiempos que se necesitan para llevar a buen término las actividades definidas en el Plan Institucional de Capacitación	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls, .Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Estudio de mercado	Documento por medio del cual se realiza el estudio de mercado para determinar precios en el mercado, dentro del proceso de contratación de las actividades de capacitación con costo.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Estudios previos	Documento soporte que analiza la necesidad de la contratación y que es soporte para elaborar el proyecto de pliegos, el pliego de condiciones y el contrato	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Documentos soporte estudios previos	Soportes necesarios para la elaboración de los estudios previos	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Acta de inicio capacitaciones PIC	Documento suscrito entre el contratista y el contratante para dar inicio al contrato suscrito para el desarrollo de las capacitaciones con costo	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión acta de inicio para firma)	Registro por medio del cual se remite el acta de inicio para la firma del contratista	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Hojas de vida docentes	Documento que contiene la formación y experiencia de los docentes que dictarán el curso contratado	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Formato establecido en el que se consignaron los temas expuestos y definidos en la mesa de trabajo programada con el contratista.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Coordinación de visita a instalaciones con contratista)	Comunicación en la que se coordina con el contratista la visita a las instalaciones y se verifica que cumpla con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro de los asistentes a la reunión programada con el contratista	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (remisión de citación para coordinar aspectos logísticos)	Registro por medio del cual se citan reuniones para coordinar los aspectos logísticos de cada actividad	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GTH-04-FR-01	Carta de compromiso capacitación (Formato)	Documento que diligencian y firman el servidor público y el jefe de la dependencia para que el servidor asista a las actividades de capacitación, detallando los datos del curso, las fechas de las jornadas de capacitación, el lugar, total de horas, y los compromisos del servidor, de su jefe inmediato y del Subgerente de Recursos Humanos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (remisión de carta de compromiso a servidores públicos)	Registro por medio del cual se citan reuniones para coordinar los aspectos logísticos de cada actividad	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Planta de Personal relación empleos en orden jerárquico	Registro que contiene el conjunto de los empleos ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura y clasificación así como las personas que los ocupan actualmente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de reporte de actividades extramurales)	Registro por medio del cual se remite a SST el reporte de actividades extramurales para las personas que asistirán a la jornada de capacitación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro de los servidores públicos asistentes a cada una de las jornadas de capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Pre-test nivel conocimiento aplicado (en forma o plataforma empresa contratista)	Evaluación inicial que se aplica a los servidores para evaluar el nivel de conocimiento.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de reporte de no cumplimiento de requisitos para asistir a la capacitación)	Registro por medio del cual se informa al servidor y jefe inmediato que el servidor no posee la autorización o el derecho para asistir a la jornada de capacitación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Informe de ejecución contractual	Registro por medio del cual el contratista presenta el Informe pormenorizado de ejecución contractual	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de informe de ejecución y soportes)	Registro por medio del cual el contratista remite el informe de ejecución y los soportes correspondientes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL – REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Post-test nivel de conocimiento aplicado (en forms o plataforma empresa contratista)	Evaluación final que se aplica a los servidores para evaluar el nivel de conocimiento una vez han terminado el curso en el que han participado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Resultados comparativos evaluaciones pre y post test	Registro que contiene la información comparativa entre las evaluaciones pre y post.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución de informe de ejecución contractual en caso de ser necesario realizar ajustes)	Registro por medio del cual el profesional especializado devuelve el informe de ejecución contractual en caso de ser necesario realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación remitida a SAF tramitando el pago al contratista	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	AplicativoWCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Factura electrónica	Documento valor que remite el contratista para que la entidad realice el pago de la prestación del servicio contratado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión soportes de pago a la Subgerencia de Contratación para archivo en carpeta de contrato)	Registro por medio del cual el profesional especializado remite a la Subgerencia de Contratación los soportes del pago de la factura para archivo en la carpeta del contrato.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Certificaciones de las capacitaciones	Documento con el cual se certifica que el servidor participó y/o aprobó el curso o capacitación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Evaluación de satisfacción de actividades de capacitación (electrónico - Forms)	Registro por medio del cual los servidores evalúan las actividades de capacitación.	Español			X	Aplicativo Forms	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro de páginas web revisadas	Registro que evidencia la consulta realizada en páginas web sobre la oferta de formación de aliados estratégicos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Solicitud publicación cursos aliados estratégicos)	Registro por medio del cual se remite a Comunicaciones solicitando la publicación de los cursos promocionados por los aliados estratégicos	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud a Comunicaciones, para la publicación de las ofertas de capacitación de los aliados estratégicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual realiza la solicitud a Comunicaciones, para la publicación de las ofertas de capacitación de los aliados estratégicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Formulario de inscripción cursos capacitación en línea (virtual)	Registro por medio del cual los servidores pueden realizar su inscripción a los cursos de capacitación ofertados por los aliados estratégicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Solicitud informe de asistencia de servidores que participaron en jornadas de capacitación)	Registro por medio del cual se solicita a los aliados estratégicos el informe de asistencia de los servidores a los cursos sin costo	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Plataforma SIDEAP	Registro en el que se incluyen los nombres de los servidores que participaron en las actividades de capacitación continua.	Español		X	Disco duro/servidor	.Html		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASDC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud designación de servidores PAE)	Registro por medio del cual se solicita a los jefes de dependencia la designación de los enlaces PAE.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión designación de servidores PAE)	Registro por medio del cual los jefes de dependencia remiten la designación de los enlaces PAE.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de los asistentes a las mesas de trabajo para la socialización y el desarrollo de las actividades relacionadas con Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE -	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión informe de ejecución PAE)	Registro por medio del cual los enlaces enlaces PAE envían el informe de ejecución PAE	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Informe de ejecución PAE (Proyectos de Aprendizaje en Equipo)	Informe ejecutivo de las actividades desarrolladas, asociadas con los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE-	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión informe para realizar ajustes)	Registro por medio del cual el profesional especializado devuelve el informe de ejecución PAE para realizar ajustes	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Recibido de la solicitud cursos cortos con costo)	Registro por medio del cual el profesional especializado recibe la solicitud para desarrollar un curso corto con costo	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Reporte de la revisión Informe PAE	Registro por medio del cual se realiza la revisión del Informe de Ejecución PAE	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de curso corto con costo)	Registro por medio del cual se remite la solicitud de curso corto con costo al Gerente de Gestión Corporativa	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión aprobación o negación solicitud de curso corto con costo)	Registro por medio del cual el Gerente de Gestión Corporativa aprueba o niega la solicitud del curso corto.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión a servidores de la decisión de no aprobar la solicitud)	Registro por medio del cual se informa al servidor la no autorización de realización del curso corto con costo	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Estudio de mercado	Documento por medio del cual se realiza el estudio de mercado para determinar precios en el mercado dentro del proceso de contratación de los cursos cortos con costo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Estudios previos	Documento soporte que analiza la necesidad de la contratación y que es soporte para elaborar el proyecto de pliegos, el pliego de condiciones y el contrato para los cursos cortos con costo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Acta de inicio para contrato cursos cortos con costo	Documento suscrito entre el contratista y el contratante para dar inicio al contrato suscrito para el desarrollo de los cursos cortos con costo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión a contratista de acta de inicio para la firma)	Registro por medio del cual se envía el acta de inicio al contratista para el desarrollo del contrato de los cursos cortos con costo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de informe de servidores que participaron en capacitación)	Registro en el que se solicita a la entidad que desarrolló el curso corto, informe con la información de los servidores participantes	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión registros actividades de capacitación)	Registro en el que se remiten los documentos asociados con el desarrollo de las actividades de capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst		X	Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	GTH-04-FR-02	Informe de Asistencia (entidad externa)	Registro que contiene el informe de asistencia de los servidores a las jornadas de capacitación programadas en el PIC durante la vigencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Base de datos relación participación de los servidores en jornadas de capacitación	Registro que contiene la información consolidada de la participación de los servidores en las actividades de capacitación	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Base de datos Mapa de Saberes	Registro que contiene la información consolidada de los saberes (estudios) de los servidores públicos de la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión evaluación de impacto)	Registro con el que se remite la evaluación de impacto a los jefes inmediatos y a los servidores que participaron en las jornadas de capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Instrumento (formulario) Medición de Impacto DASC	Registro con el que se realiza la medición del impacto de las actividades de capacitación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Informe anual de actividades PIC	Registro que contiene el Informe anual de las actividades ejecutadas, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe anual PIC)	Registro con el que se remite el informe anual del PIC al Subgerente de Talento Humano	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe anual PIC para ajustes, si aplica)	Registro con el que se devuelve el informe anual del PIC al Profesional Especializado, para realizar ajustes en caso de ser necesario.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud a Comunicaciones, para la publicación del Informe Anual de PIC	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del Informe anual del PIC en la Intranet	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión documentos capacitaciones y registro de entrega de documentos al archivo)	Registro por medio del cual se remite al auxiliar administrativo el registro de entrega de documentos y los documentos respectivos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de listado de servidores a poseionarse)	Registro en el que el profesional de selección y vinculación remite al listado de servidores a poseionarse.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Listado de servidores a poseionarse	Listado de las personas que se van a poseionarse, indicando: apellidos, nombres, cargo, código, grado y dependencia, para realizarles la inducción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf				Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de actualización material de apoyo para inducción y cuestionario de evaluación)	Registro con el que solicita a los jefes de dependencia la actualización de las presentaciones de inducción y el cuestionario de evaluación	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Presentaciones inducción (y material de apoyo)	Resgito que contiene las presentaciones actualizadas para la inducción	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt.		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión presentación para la inducción actualizada)	Registro con los jefes de dependencia envían las presentaciones actualizadas de la inducción y el cuestionario de evaluación	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Pre-test nivel conocimiento (forms)	Evaluación inicial que se aplica a los servidores para evaluar el nivel de conocimiento antes de realizar la inducción.	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Post-test nivel de conocimiento (forms)	Evaluación final que se aplica a los servidores para evaluar el nivel de conocimiento una vez ha terminado la inducción	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Coordinación logística para la inducción y envío de agenda)	Registro por medio del cual se coordina la logística con SAF para el préstamo de la sala (si es presencial) o para realizar la citación por medio de teams	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Registro Calendario electrónico	Registro por medio del cual se programa la agenda de inducción para los nuevos servidores poseionados y expositores (jefes de oficina o delegados)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Aplicativo Teams	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Registro Agenda Inducción	Registro que indica horarios y contenidos a presentar durante la inducción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Informe de asistencia de los servidores a las jornadas de inducción programadas en el PIC durante la vigencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (remisión link para diligenciar el pre-test)	Registro con el que se envía a los servidores que se encuentran en inducción el link para que diligencien el pre test	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (remisión link para diligenciar el post-test)	Registro con el que se envía a los servidores que se encuentran en inducción el link para que diligencien el post test	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión informe de insatisfacciones)	Registro por medio del cual el técnico operativo informa al Profesional Especializado sobre los servidores que no asistieron a la inducción	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión alerta de asistencia a inducción)	Registro de correo electrónico remitido a los servidores que no asistieron a la jornada de inducción programada, recordando su obligatoriedad.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Registro de Excel Base/relacion/ listado servidores inducción	Archivo con la información de los servidores de la unidad, citadas a inducción y su respectiva trazabilidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión evaluación de conocimientos para directivos)	Registro de correo electrónico remitido al equipo directivo de la Unidad para que diligencien el formulario forms de conocimientos	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Evaluación de conocimientos (forms)	Registro que contiene la Evaluación de conocimientos a aplicar al equipo directivo de la Unidad	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Registro Agenda Inducción (reprogramación por insatisfacción)	Registro que indica horarios y contenidos a presentar durante la inducción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO  
 Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Descripción del soporte			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
																Publica	Clasifica	Reservada					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Registro Calendario electrónico (reprogramación por inasistencia)	Registro por medio del cual se programa la agenda de inducción para los nuevos servidores poseedores y expositores (jefes de oficina o delegados)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Aplicativo Teams	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de nueva jornada de inducción)	Registro de correo electrónico remitido a los servidores que no asistieron a la jornada de inducción inicialmente programada	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Archivo Base de Excel servidores proceso inducción y gráficas	Registro que contiene la información de los resultados obtenidos en el pre test y post test presentados por servidores de la unidad durante la inducción, y gráficas resumen.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud inscripción cursos virtuales)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita a las entidades oferentes de cursos de inducción, la inscripción a éstos, de los nuevos servidores.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión certificados de cursos virtuales finalizados)	Registro de correo electrónico enviado por los nuevos servidores, con los certificados finalizados.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión memorando y formato de entrenamiento)	Registro de correo electrónico enviado por los nuevos servidores, con los certificados de los cursos virtuales finalizados.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro con el que se realiza la presentación del nuevo servidor al jefe de la dependencia	Español			X	Disco Duro /servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente/Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	GTH-04-01-FR-01	Entrenamiento en puesto de trabajo	Documento en el cual se detallas los aspectos que deben ser transmitidos al nuevo servidor como entrenamiento en puesto de trabajo	Español			X	Disco Duro /servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de formato de entrenamiento en puesto de trabajo diligenciado)	Registro de correo electrónico remitido por los jefes de las dependencias adjuntando el formato de evaluación de entrenamiento en puesto de trabajo, debidamente diligenciado	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de devolución de formato de entrenamiento en puesto de trabajo diligenciado)	Registro de correo electrónico devolviendo el formato de evaluación de entrenamiento en puesto de trabajo, para realizar ajustes en caso de ser necesarios	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos inducciones)	Registro de correo electrónico con el cual se que se remiten los documentos de la inducción para archivo en la Historia Laboral	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Programa de Reinducción	Registro que contiene el alcance, objetivos, temas a desarrollar, pre-test y post-test a aplicar, y la programación de las actividades por temáticas, jornada y responsable de realizarlas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión programación de las jornadas de reinducción)	Registro de correo electrónico con el cual se que se remiten los documentos de la inducción para archivo en la Historia Laboral	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Propuesta de reintroducción	Registro que consolida los temas a tratar propuestos por los responsables, para ser desarrollados en las jornadas de Re inducción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión propuesta de reintroducción)	Registro de correo electrónico remitido al Subgerente de Recursos Humanos de la propuesta de la Re inducción.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Coordinación de logística para realizar jornada de reintroducción)	Registro de correo electrónico con el que se coordina la logística para realizar la jornada de inducción.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión invitaciones a participar en reintroducción)	Registro de correo electrónico por medio del cual se invita a los servidores que participarán de la Reinducción.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Pre-test de evaluación de conocimientos	Cuestionario diseñado para evaluar los conocimientos de los servidores de los temas propuestos a tratar en la Re inducción.	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión pre-test)	Registro de correo electrónico a los servidores que participarán en las jornadas de Re inducción remitiendo el pre-test	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Presentaciones	Resgtro que contiene las presentaciones actualizadas para la inducción	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de los servidores que asisten a la jornada de Re inducción	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Post-test de evaluación de conocimientos	Cuestionario diseñado para evaluar los conocimientos de los servidores después de realizada la Re inducción.	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión post-test)	Registro de correo electrónico a los servidores que participaron en las jornadas de Re inducción remitiendo el post-test	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Evaluación Satisfacción de actividades	Registro por medio del cual el servidor que asiste a las jornadas de Re inducción evalúa las actividades de la reintroducción.	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Registro Base Excel consolidada actividades Reinducción	Registro en el que está la información consolidada de la evaluación de la actividad de reintroducción (evaluación de actividades, pre y post-test)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión información consolidada actividades de reintroducción)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite la base de datos tabulada con los resultados de la evaluación de la jornada de reintroducción.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Informe de Reinducción	Informes con los resultados generados con los pre y post-test y las evaluaciones de la actividad de reintroducción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe de Reinducción)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite el informe de reintroducción al Subgerente de Talento Humano.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud a Comunicaciones, para la publicación en la intranet del material expuesto en la jornada de reincidencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud a Comunicaciones, para la publicación en la intranet del material expuesto en la jornada de reincidencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Capacitación de Personal	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de capacitación de personal de la UAEC	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Propuesta de estrategia	Documento por medio del cual se realiza la propuesta para identificar las necesidades de bienestar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión estrategia de identificación de necesidades)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite la estrategia de identificación de necesidades al Subgerente de Talento Humano.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión aprobación de estrategia de identificación de necesidades)	Registro de correo electrónico mediante el cual el Subgerente de Talento Humano aprueba la estrategia de identificación de necesidades.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud a Comunicaciones, para la divulgación de las actividades para obtener el diagnóstico de necesidades.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones (Formato)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud a Comunicaciones, para la divulgación de las actividades para obtener el diagnóstico de necesidades.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión actividades para obtener el diagnóstico de necesidades)	Registro de correo electrónico mediante el cual se envían las actividades para obtener el diagnóstico de necesidades.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación remitida a los jefes de dependencia, solicitando diligenciar la encuesta de necesidades de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente/Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica día	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados para obtener el diagnóstico de necesidades.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Encuesta en línea (virtual)	Registro mediante el cual los Jefes de dependencia responden algunas preguntas para la identificación de las necesidades de bienestar	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro de los servidores que asisten a las mesas y talleres de recolección de información para obtener el diagnóstico de necesidades.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-04-FR-02	Documento Diagnóstico de Necesidades	Registro que contiene el diagnóstico de necesidades de bienestar construido a partir de encuesta, indicadores, evaluación de riesgo psicosocial/clima organizacional, talleres y mesas de trabajo recomendaciones de Comités y estadísticas del proceso.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Programa de Bienestar social e Incentivos (Documento Técnico)	Propuesta del Programa, que incluye las actividades para las áreas de Protección y Servicios Sociales y Calidad de Vida Laboral, a partir del diagnóstico de necesidades, la normalidad vigente y el presupuesto asignado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-08-09-FR-01	Acto Administrativo (resolución)	Acto administrativo que adopta el Plan de Bienestar Social e Incentivos (Incluye documento proyectado, revisado y firmado)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de acto administrativo proyectado, programa de bienestar propuesto y presentación)	Registro de correo electrónico mediante el cual se envían al Subgerente de Talento Humano el acto administrativo proyectado, el programa de bienestar propuesto y la presentación	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Presentación en Power Point con Programa de Bienestar	Presentación en power point que contiene los elementos esenciales de la propuesta del Programa de Bienestar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución acto administrativo proyectado, programa de bienestar propuesto y presentación, en caso de ajustes)	Registro de correo electrónico mediante el cual se devuelven el acto administrativo proyectado, el programa de bienestar propuesto y la presentación, para realizar ajustes en caso de ser necesarios	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de Información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro y firma de los integrantes de la Comisión de Personal y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que asistieron a la presentación del diagnóstico para la identificación de necesidades y priorización de actividades.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consigna la realización de la revisión de la Propuesta del Plan de Bienestar e Incentivos con la Comisión de Personal y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	COM-01-FR-01	Solicitud a comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la divulgación por medio de piezas de comunicación del Plan de Bienestar Social e Incentivos y su cronograma	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Documentos relacionados con la adquisición de bienes y servicios	Registro que contienen los soportes de todas las actividades realizadas para los procesos de contratación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro y firma del proveedor o aliado estratégico y de los participantes que asisten a las reuniones o visitas para planear la logística de las actividades de bienestar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de citación a reuniones a proveedores o aliados estratégicos)	Registro de correo electrónico con el que se cita a reunión al proveedor o aliado estratégico.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-02-FR-01	Ficha técnica actividades bienestar	Ficha en la que se describen los aspectos relevantes de cada una de las actividades de bienestar que se tienen planeadas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud a Comunicaciones, para invitar a los servidores a las actividades de bienestar.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud a Comunicaciones, para la publicación de la invitación a los servidores, así como el link para que se inscriban en los cursos de bienestar programados	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Formulario de inscripción virtual	Formulario que diligencia los servidores a través de Forms	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Invitación actividad Bienestar	Comunicación por la cual se realiza la invitación a los servidores para que participen en las actividades de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf, .jpg	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Archivo Excel listado funcionarios actividades bienestar.	Registro que contiene el listado de los servidores que participaran de las actividades de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de comunicación de no cumplimiento de requisitos)	Registro de correo electrónico con el que se comunica a los servidores que no pueden participar de la actividad de bienestar esta situación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de solicitud de reprogramación o cancelación de actividad)	Registro de correo electrónico con que se solicita al proveedor o aliado estratégico la reprogramación o cancelación de la actividad de bienestar	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de información sobre reprogramación o cancelación de actividad)	Registro de correo electrónico con el que se informa a los servidores inscritos en la actividad que ésta se reprograma o se cancela y que se les informará de la nueva fecha (en caso de ser reprogramada)	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de solicitud a SST de revisar preexistencias o restricciones médicas)	Registro de correo electrónico con el que se solicita al Componente de Seguridad y Salud en el trabajo, la revisión de preexistencias o restricciones médicas de los inscritos a las actividades de bienestar.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de comunicación de exclusión de la actividad)	Registro de correo electrónico con que se informa al servidor que no resulta apto para participar en las actividades de bienestar.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de recomendaciones para el desarrollo de las actividades)	Registro de correo electrónico con que se informa a los servidores aptos, las recomendaciones a seguir para asistir a las actividades de bienestar	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de Información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de confirmación aspectos logísticos)	Registro de correo electrónico mediante el cual se confirma con el proveedor, la logística de las actividades	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico con reporte actividades extramurales	Registro de correo electrónico con que se reporte la información completa de los participantes, el lugar, la fecha de inicio y terminación y el horario de la actividad de capacitación a SST	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro por medio del cual se relacionan y firman los servidores que asisten a la actividad de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf, .Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro fotográfico	Registro fotográfico del desarrollo de la actividad de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.jpg	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro excel Base de datos registro relacion servidores	Registro que contiene la relación de los servidores que participaron en las actividades de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Formulario en línea evaluación de asistencia actividad (virtual)	Registro de encuesta virtual que se remite a los servidores que asisten a las actividades para para conocer la razón de su no participación	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Formulario en línea evaluación de satisfacción actividad (virtual)	Registro de encuesta virtual que se remite a los servidores que asisten a las actividades para para conocer la satisfacción de la actividad realizada	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Informe de evaluación de las actividades de bienestar	Registro que contiene la información detallada de las evaluaciones que emisionaron los servidores que asistieron a la capacitación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservar_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud para divulgar el registro fotográfico de las actividades desarrolladas	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro de solicitud a Comunicaciones para publicación del registro fotográfico de las actividades desarrolladas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Informe anual Plan de Bienestar	Registro que contiene el Informe anual de las actividades de bienestar realizadas, número de participantes, análisis de asistencia por dependencia y nivel de satisfacción de cada una.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Presentación Power Point	Registro con el que se presenta en forma resumida los alcances y desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Unidad a la Comisión de Personal.	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de publicación del Informe anual en la intranet de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita a Comunicaciones la publicación del Informe anual en la intranet de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos de bienestar)	Registro de correo electrónico con el cual se que se remiten los documentos de bienestar para archivo	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Términos de referencia proyectos equipos de trabajo (Esquema metodológico)	Registro que contiene la metodología para la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos de trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GDO-01-01-FR-02	Circular convocatoria (incluye proyección, revisión y firma)	Registro por medio del cual se convoca a los servidores para que postulen los proyectos a ser desarrollados	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual solicita la publicación de la convocatoria para la postulación de equipos de trabajo)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de publicación de la convocatoria para la postulación de equipos de trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-02-01-FR-01	Formulario de Presentación Proyectos Equipos de Trabajo (Formato)	Registro por medio del cual se registra la propuesta de proyectos presentados por los servidores	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de devolución del formato de presentación de proyectos equipos de trabajo)	Registro de correo electrónico con el cual se devuelve el formato de presentación de proyectos equipos de trabajo, en caso de ser necesario realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión aceptación o rechazo)	Registro de correo electrónico con el cual se devuelve el formato de presentación de proyectos equipos de trabajo, en caso de ser necesario realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-04-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión proyectos inscritos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos)	Registro de correo electrónico con el cual se remiten los proyectos inscritos a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos para la revisión de la metodología de la formulación de proyectos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de aceptación o de recomendaciones de ajuste a los proyectos a la STH)	Registro de correo electrónico con el cual la OAPAP remite a la STH la aceptación y las recomendaciones a que haya lugar a los proyectos inscritos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de aceptación o de recomendaciones de ajuste a los proyectos a líderes de los equipos)	Registro de correo electrónico con el cual la STH remite a los líderes de los equipos la aceptación y las recomendaciones a que haya lugar a los proyectos inscritos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-02-01-FR-02	Formulación Proyectos Equipos de Trabajo (formato)	Registro por medio del cual se realiza la formulación del proyecto equipos de trabajo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-02-01-FR-03	Cronograma proyectos equipos de trabajo (formato)	Registro que contiene la planeación de las actividades dentro de un calendario establecido, con objetivos, metas y productos establecidos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión formulación de proyectos a OAPAP)	Registro de correo electrónico por medio del cual se la STH remite la formulación de los proyectos a la OAPAP.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión informes de avance de acuerdo a cronograma)	Registro de correo electrónico por medio del cual se presentan informes periódicos sobre a los proyectos de acuerdo con los términos de referencia y el cronograma.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión seguimiento de acuerdo a cronograma)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza seguimiento a los proyectos de acuerdo con los términos de referencia y el cronograma.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación por medio de la cual se designa al equipo evaluador de los proyectos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente/Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión documentación de los proyectos al equipo evaluador)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite toda la documentación de los equipos de trabajo al equipo evaluador	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión citación y coordinación de logística para la sustentación de los proyectos)	Registro de correo electrónico por medio del cual se coordina la logística para la sustentación pública de los proyectos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro por medio del cual se relacionan y firman los servidores que asisten a la sustentación de los proyectos equipos de trabajo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Informe de evaluación proyectos	Registro que contiene la evaluación de los proyectos sustentados, con base en la metodología establecida	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la divulgación de los resultados de la evaluación de los proyectos de trabajo en los medios de comunicación interna.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la divulgación de los resultados de la evaluación de los proyectos de trabajo en los medios de comunicación interna.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita el diseño de la mención de honor para reconocer a los servidores públicos con evaluación de desempeño en sobresaliente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de diseño de la mención de honor para reconocer a los servidores públicos con evaluación de desempeño en sobresaliente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Certificados reconocimientos	Documento en donde se certifica el reconocimiento a cada uno de los servidores públicos de la Unidad que obtuvieron evaluación de desempeño sobresaliente	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión certificados a servidores)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el certificado de reconocimiento a cada uno de los servidores públicos	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión certificados a historias laborales)	Registro de correo electrónico con el cual se se remiten los certificados para que sean archivados en historias laborales	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Listado de servidores que cumplen requisitos	Registro que contiene el listado de servidores públicos con calificación sobresaliente en la evaluación de desempeño.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Certificados de antecedentes PGN	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo Antecedentes Disciplinarios PGN	No aplica	Subgerencia de Recursos Humanos
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Certificados de antecedentes Personería Bogota	Certificado de antecedentes de la Personería de Bogotá	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativos antecedentes disciplinarios personería	No aplica	Subgerencia de Recursos Humanos
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión novedad en caso de no cumplir requisitos de postulación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica la novedad al servidor público que se postula, de no cumplimiento de requisitos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión de información para coordinar la logística para la selección de mejores servidores públicos)	Registro de correo electrónico por medio del cual se coordina la logística para la selección de mejores servidores públicos de carrera administrativa.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la publicación de la información para la selección de mejores servidores de carrera administrativa.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la publicación de la información para la selección de mejores servidores de carrera administrativa.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión agenda para la reunión para la realización de la selección de mejores servidores públicos)	Registro de correo electrónico por medio del cual se agenda la reunión para realizar la selección de mejores servidores de carrera administrativa.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Documento en excel (herramienta para la selección de servidores)	Registro por medio del cual se realiza la selección aleatoria de los mejores servidores de carrera administrativa.	Español			X	Correo Institucional	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro por medio del cual se relacionan y firman los servidores que asisten a la selección de mejores servidores de carrera administrativa.	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GDO-01-01-FR-01	Solicitud certificado de disponibilidad presupuesta (Memorando)	Registro por medio del cual se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir los incentivos pecuniarios.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano/Gerencia de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo wcc	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo mejores equipos trabajo y mejores servidores públicos (Incluye proyecto, revisión y firma)	Resolución mediante la cual se designa a los mejores equipos de trabajo y mejores servidores públicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación dirigida a los integrantes de los equipos ganadores y los servidores públicos seleccionados, informando el lugar ocupado (proyectos equipos de trabajo), o la designación como mejor servidor.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente/Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Codigo del Procedimiento	Codigo del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de divulgación de los resultados en los medios de comunicación interna con base en la selección de mejores servidores por nivel jerárquico.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de divulgación de los resultados en los medios de comunicación interna con base en la selección de mejores servidores por nivel jerárquico.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Oficio ER y Documentos soporte Incentivos no pecuniarios	Registro con el que se informa a la STH el incentivo no pecuario seleccionado junto con los documentos soporte para el pago.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de los integrantes de los equipos de trabajo y mejores servidores que asisten al evento público de reconocimiento	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	GDO-01-01-FR-01	Memorando y soportes	Comunicación y soportes, mediante la cual se informa a la SAF la relación de los servidores que tienen derecho al incentivo no pecuario, con el fin de realizar el pago.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Archivo excel (seguimiento y control a la ejecución presupuestal)	Archivo mediante el cual se realiza el seguimiento y control a la ejecución presupuestal	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-02-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión seguimiento a la ejecución presupuestal)	Registro de correo electrónico por medio del cual se envía el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la divulgación del modelo de teletrabajo a través de los medios de comunicación interna.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de la divulgación del modelo de teletrabajo a través de los medios de comunicación interna.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Oficio ER de solicitud de teletrabajo	Registro firmado por el servidor por medio del cual se postula a la modalidad de teletrabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión oficio de solicitud para radicar)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la solicitud para teletrabajar, para ser radicada.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Solicitud asignada en cordis	Registro con el que se realiza la asignación de la solicitud al profesional especializado de bienestar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo Cordis	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Listado de inscritos por dependencia	Relación de los servidores postulados a la modalidad de teletrabajo y clasificados por dependencia	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución solicitud, para realizar ajustes)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve la solicitud para realizar los ajustes correspondientes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución solicitud, listado de inscritos a teletrabajo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el listado de inscritos a teletrabajo a los jefes de cada dependencia.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Matriz de evaluación de candidatos a teletrabajo	Archivo en el que establecen los criterios a tener en cuenta para aprobar o no la postulación del servidor a teletrabajar	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión matriz de evaluación de candidatos diligenciada)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la matriz de evaluación de candidatos a teletrabajar, una vez el jefe de la dependencia ha realizado el análisis correspondiente.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Pruebas psicotécnicas teletrabajo e informe de resultados	Registro de las pruebas psicotécnicas diligenciadas e informe de resultados de las pruebas aplicadas, las cuales son utilizadas para medir conductas, capacidades y habilidades del servidor que se postula a teletrabajo.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Html, .Xls		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Registro de entrevista	Registro en el que se consignan los aspectos de la entrevista aplicada al servidor postulado para teletrabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Html, .xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Informe visita domiciliaria	Registro en el que se registran los aspectos de la visita domiciliaria realizada con el reporte de las dependencias que participaron: TI - SST - ARL	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión resultados de la visita domiciliaria)	Registro de correo electrónico remitido a servidores postulados a teletrabajo, informando el resultado de la visita domiciliaria y solicitando realizar los ajustes a los requerimientos - cuando aplique.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión subsanación de observaciones y/o recomendaciones)	Registro de correo electrónico por medio del cual de los servidores envían la evidencia de la subsanación de las observaciones y/o recomendaciones, si aplican.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Registro de verificación	Registro por medio del cual se consolidan los resultados de cada aspirante a teletrabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo (Autorización de teletrabajo)	Resolución mediante la cual se autoriza la modalidad de teletrabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación de acto administrativo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza la comunicación del acto administrativo por medio del cual se autoriza el teletrabajo a los servidores autorizados.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Acuerdo Teletrabajo	Documento en el cual se consignan los lineamientos para realizar el teletrabajo (días, horario, etc), el cual debe ser firmado por el servidor y jefe inmediato	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión a SST de información de servidores seleccionados para teletrabajo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se reportan a SST los servidores seleccionados para teletrabajo, para que se informe a la ARL de esta novedad	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro por medio del cual se registra la información de los servidores autorizados en la modalidad teletrabajo y que han asistido a la capacitación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de seguimiento trimestral)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el reporte trimestral de seguimiento a teletrabajadores	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Reporte de Seguimiento Trimestral	Reporte trimestral que realiza el jefe de dependencia, con el seguimiento al desempeño del teletrabajador	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo (Pago de compensación por gastos de internet y energía)	Resolución mediante la cual se autoriza el pago de la compensación por gastos de internet y energía.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Copia recibo internet y energía	Recibos de pago aportados por el teletrabajador para la gestión del pago por compensación de gastos de internet y energía.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente, Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión encuesta virtual)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite a los jefes de dependencia y teletrabajadores la encuesta de evaluación de teletrabajo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Encuesta en línea evaluación teletrabajo	Encuesta para conocer la percepción de los servidores que están bajo la modalidad de teletrabajo y la de sus jefes	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Informe de evaluación	Informe consolidado de los resultados de la encuesta con los aspectos más importantes de ésta	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Informe teletrabajo	Informe anual con el registro de los resultados y beneficios de la modalidad de teletrabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Presentación resultados estrategia teletrabajo - Informe anual	Presentación en Power Point con el resumen de los resultados de la estrategia de teletrabajo para presentar al equipo técnico de apoyo en Teletrabajo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el cual se consignan los temas expuestos al Equipo Técnico de Apoyo en Teletabajo del Informe Anual	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión con la identificación de la necesidad de trabajo en casa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite al profesional especializado de bienestar la identificación de las situaciones excepcionales o especiales para autorizar el trabajo en casa	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de decisión y razones para no aceptar trabajo en casa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se da respuesta al servidor informando la no autorización de la opción de realizar el trabajo en casa	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo (Autorización Trabajo en Casa)	Resolución mediante la cual se autoriza la modalidad de trabajo en casa	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de comunicación del acto administrativo de autorización de trabajo de casa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica al servidor el acto administrativo que autoriza el trabajo en casa	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión a SST de listado de servidores autorizados para trabajo en casa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se reportan a SST los servidores autorizados para trabajar en casa, para que se informe a la ARL de esta novedad	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Formato en el que se registra la información de los servidores autorizados en la modalidad de trabajo en casa y que han sido capacitados	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf, .Xls	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Informe de seguimiento	Registro de informe por medio del cual el jefe de dependencia realiza el seguimiento y supervisión al cumplimiento de las metas y compromisos acordados con el servidor autorizado para trabajar en casa	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de documentos de teletabajo y trabajo de casa)	Registro de correo electrónico con el cual se que se remiten los documentos de teletabajo y trabajo en casa para archivo.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con el diseño, implementación y ejecución del plan de bienestar e incentivos, orientados al bienestar y mejora de la calidad de vida del personal de la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Plan de Trabajo Anual de Gestión del Rendimiento	Registro que contiene la planeación anual de las actividades de gestión de rendimiento.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GDO-01-01-FR-01	Memorando de lineamientos (incluye proyecto y firma)	Comunicación interna firmada por el Subgerente de Talento Humano, para la designación de enlaces y lineamientos para evaluadores de servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba, jefes de dependencia que deban realizar la valoración de gestión de servidores con vinculación en provisionalidad, y evaluadores de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión de devolución proyecto de memorando para realizar ajustes)	Registro de correo electrónico con el cual se remite el memorando de lineamientos para realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Programación de Capacitaciones (Archivo Excel -)	Archivo en Excel con la información la programación de las capacitaciones para cada una de las fases de Evaluación del Desempeño Laboral	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Presentación divulgación del Sistema Tipo EDL	Presentación que contiene la divulgación del Sistema Tipo EDL y la programación de cada una de sus fases	Español			X	Disco Duro/servidor	.Ppt	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión presentación para la capacitación)	Registro de correo electrónico con el cual se remite la presentación para la capacitación, con el fin de que sea revisada y aprobada por el Subgerente de Talento Humano	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Agenda electrónica - Teams	Herramienta para programar actividades o reuniones de trabajo, en este caso, para la capacitación de los lineamientos de la EDL.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pst	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Instrumento de Evaluación - Concertación de compromisos	Registro por medio del cual se conciertan los compromisos funcionales y comportamentales con el jefe inmediato y el servidor	Español			X	Disco duro /servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación al evaluado de los compromisos fijados)	Registro de correo electrónico con el cual se remite al evaluado la comunicación de los compromisos fijados.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Oficio de reclamación compromisos ER	Registro por medio del cual se presenta reclamación en única instancia ante la Comisión de Personal con la manifestación de su inconformidad con respecto a los compromisos fijados.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo (Resolución recurso reclamación fijación de compromisos)	Resolución mediante la cual se resuelve la reclamación frente a la inconformidad del servidor por los compromisos fijados.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUÁ ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro compromisos aplicativo SEDEL	Registro de compromisos concertados en el aplicativo SEDEL diseñado por la CNSC	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC	Disponible	Aplicativo SEDEL-CNSC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de justificación por no remisión de concertación de compromisos)	Registro de correo electrónico con el cual se remite la solicitud al jefe de la dependencia de las justificación y/o argumentación de las razones por las cuales no fue remitida la concertación de los compromisos de los servidores a su cargo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Base de datos EDL - Concertación de compromisos servidores	Registro Archivo en Excel con la información de todos los servidores de carrera quienes concertaron compromisos para su evaluación de desempeño.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Instrumento de Evaluación - Seguimiento a los compromisos	Registro por medio de cual se realiza el seguimiento al avance del cumplimiento de los compromisos del evaluado	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Instrumento de Evaluación - Plan de Mejora	Registro por medio de cual se establecen los compromisos de mejora basados en el seguimiento y verificación e las evidencias.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Instrumento de Evaluación - Evaluación parcial semestral o eventual	Registro por medio de cual se realiza la evaluación parcial semestral/eventual de acuerdo con el porcentaje de avance, en relación al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación evaluación parcial semestral o eventual)	Registro de correo electrónico con el cual se remite la comunicación al servidor de la evaluación parcial semestral /eventual	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión omisiones a la realización de la evaluación)	Registro de correo electrónico con el cual se remite a la Oficina de Control Disciplinario las omisiones en las que incurran las partes responsables durante el proceso de evaluación del desempeño laboral.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Base de datos EDL - Evaluación parcial eventual/semestral	Registro Archivo en Excel con la información de todos los servidores de carrera que fueron evaluados (evaluación parcial eventual/semestral)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Instrumento de Evaluación - Evaluación definitiva	Registro por medio de cual se realiza la evaluación definitiva de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Documento - Recurso de reposición / apelación (ER)	Registro por medio del cual el interesado interpuso recurso contra la calificación definitiva.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GDO-01-FR-01	Oficio de respuesta a recurso de reposición/apelación	Registro por medio del cual se da respuesta al recurso de reposición y/o apelación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF-GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GDO-01-01-FR-01	Memorando con evaluaciones (incluye proyecto y firma)	Comunicación interna por medio de la cual los evaluadores remiten la evaluación definitiva en periodo anual u ordinario, a la Subgerencia de Talento Humano acorde con los lineamientos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GDO-01-01-FR-01	Memorando información de Omisión (incluye proyecto y firma)	Comunicación interna por medio de la cual la Subgerencia de Talento Humano informa a la Oficina de Control Disciplinario la omisión en la realización de la calificación definitiva.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Base de datos EDL - Evaluación definitiva	Registro Archivo en Excel con la información de todos los servidores de carrera que fueron evaluados (evaluación definitiva)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión novedad calificación no satisfactoria)	Registro de correo electrónico con el cual remite a selección, vinculación y retro la novedad de calificación no satisfactoria para que sea gestionado eta cto administrativo que declare insubsistente el nombramiento.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Informe consolidado	Informe con el resultado consolidado de las evaluaciones de desempeño	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	GDO-01-01-FR-01	Memorando información de Omisión (incluye proyecto y firma)	Comunicación interna por medio de la cual la Subgerencia de Talento Humano remite el informe consolidado de la evaluación de desempeño al Director	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente; Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la publicación del Informe consolidado de la evaluación de desempeño en la intranet.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la publicación del Informe consolidado de la evaluación de desempeño en la intranet.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión confirmación publicación del informe)	Registro de correo electrónico con el cual el profesional de EDL remite al Subgerente de Talento Humano la publicación de la publicación del informe en la intranet.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-05	No aplica	Captura de Pantalla Intranet (Pantallazo)	Registro de captura de pantalla de la publicación del informe en la intranet.	Español			X	Disco duro/servidor	.jpg	X		Planes	Plan de Trabajo de Gestión del Rendimiento	Serie que contiene el conjunto de documentos relacionados con la planeación y ejecución del plan anual de trabajo de gestión del rendimiento.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservier_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Presupuesto SG_SST	Presupuesto del SG-SST para el siguiente año, identificando el recurso humano, financiero y tecnológico requerido para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG - SST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservier_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión presupuesto)	Registro de correo electrónico con el cual el Profesional Especializado de SST remite el presupuesto proyectado de SST al Profesional Especializado de nómina para su consolidación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud actualización normograma)	Registro de correo electrónico con el cual el Profesional Especializado de SST remite al líder MIPG la solicitud de actualización del normograma	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Normograma SST actualizado	Registro por medio del cual se actualiza el normograma de SST en el ISODOC/SGI, de acuerdo con los cambios que surjan en la norma identificada.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Política del Sistema de Gestión Integral- SGST	Política del Sistema de Gestión Integral debe ser revisada como mínimo una vez al año, y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservier_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	Registro de correo electrónico con el cual el Profesional Especializado de SST remite la solicitud a la OAPAP de la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la socialización de la actualización de la política a todos los servidores de la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservier_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la socialización de la actualización de la política a todos los servidores de la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Plan anual de trabajo SST	Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el respectivo cronograma, para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservier_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la socialización del anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para conocimiento de todos los niveles de la Entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la socialización del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para conocimiento de todos los niveles de la Entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión gestión conformación del COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se gestiona la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Certificado de afiliación de la ARL	Documento por medio del cual se certifica la afiliación a la ARL contra riesgos profesionales a servidores y contratistas	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de la Unidad. Permite identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Plan de Capacitación	Documento por medio del cual se realiza la planeación de la capacitación en SST, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades de promoción y prevención.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Control asistencia actividades SST (o registro de asistencia en Teams)	Registro de los participantes a reuniones, capacitaciones y entrenamientos organizados por el subproceso de SST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Documentos SGSST: Matriz IPVREC, protocolos	Archivos con matriz de identificación de peligros, y protocolos establecidos por el componente de SST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls, .pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Resolución de adopción de protocolos relacionados a SST	Resolución por medio de la cual se adoptan los protocolos e instrumentos para la Seguridad y Salud en el Trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Programas de vigilancia epidemiológica	Registro que contiene los programas y planes de trabajo, promoción y prevención de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, según el cronograma establecido	Español			X	Disco duro/servidor	.pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Cronograma	Registro que contiene el cronograma y planes de trabajo para cumplir con las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud	Español			X	Disco duro/servidor	.xls, .pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Profesiograma matriz información	Matriz de información que permite establecer dos aspectos: 1) las medidas de control que se deben tomar para proteger la seguridad y la salud de un trabajador, en función de los riesgos a los cuales está expuesto por su cargo; y 2) El tipo y la periodicidad de exámenes médicos que se le deben realizar al trabajador que ocupa un determinado cargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Certificados de custodia historia clínica y, de aptitud con recomendaciones	Documentos que permiten evidenciar la gestión de las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentra expuesto el trabajador.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Reporte de accidente, incidente o enfermedad laboral	Reporte que contiene la recopilación de los datos del accidente o incidente, o de enfermedad laboral, con la definición de tiempo, modo, lugar y demás información requerida.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			ARL y EPSs	Disponible	Servidor ARL y EPSs	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro de Investigación de accidentes e incidentes (ARL)	Reporte que contiene la investigación de accidentes e incidentes de trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			ARL y EPSs	Disponible	Servidor ARL y EPSs	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Lecciones aprendidas	Registro que contiene una descripción de las lecciones aprendidas de acuerdo al accidente o incidente presentado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf, .jpg		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Base de datos de ausentismo laboral	Archivo en Excel que contiene la información relacionada con el ausentismo laboral de la Entidad, la medición de indicadores y análisis de datos.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	GTH-09-01-FR-04	Lista de chequeo inspecciones de seguridad (Formato)	Registro de chequeo en donde se revisan estructuras, superficies de trabajo y desplazamientos, validando en este campo los aspectos a evaluar, calificando y dejando las observaciones respectivas.	Español		X		Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Matriz de elementos de protección	Archivo en el cual se relacionan las necesidades de elementos de protección personal para los trabajadores.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Plan de Preparación, Preparación y Respuesta ante Emergencias	Registro por medio del cual se identifican los peligros, se realiza el análisis de vulnerabilidad eventos o amenazas, y se incluyen las acciones para minimizar los efectos de los riesgos derivados de una situación de este tipo, planos y rutas de evacuación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la socialización del Plan de Emergencias a todos los servidores de la entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de socialización del Plan de Emergencias a todos los servidores de la entidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión de socialización Plan de Emergencias)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza la socialización del Plan de Emergencias	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de generación de piezas comunicacionales para invitar a los servidores a conformar la Brigada de Emergencias	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de generación de piezas comunicacionales para invitar a los servidores a conformar la Brigada de Emergencias	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión de invitación a conformar Brigada de Emergencias)	Registro de correo electrónico por medio del cual se envían las piezas comunicacionales de invitación a la Brigada de Emergencias	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	GTH-09-FR-01	Solicitud de Ingreso Brigada de Emergencias UAECD (formato)	Registro por medio del cual el servidor público realiza la inscripción para hacer parte de la brigada de emergencias	Español			X	Correo Institucional	.Xls	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Control asistencia actividades	Registro de los participantes a las actividades organizadas para los integrantes de la Brigada de Emergencias.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Simulacros (Informe y certificado)	Informe y certificado del IDIGER de la participación de la entidad en los simulacros organizados	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Planes	Planes de Emergencias y Evacuación	Serie que contiene los documentos asociados a las actividades del Plan de Emergencias y Evacuación	X			Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Disponible	Servidor IDIGER	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Reporte de indicadores SIDEAP	Registro por medio del cual se realiza el seguimiento a los indicadores de SGSST en SIDEAP	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Disponible	Servidor DASDC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Reporte de indicadores SGI / ISODOC	Registro por medio del cual se realiza el seguimiento a los indicadores de SGSST en ISODOC /SGI	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X	Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos_Asesor	Disponible	Aplicativo ISODOC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión de socialización revisión por la Dirección a COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remiten los resultados de la revisión de la alta dirección al COPASST y responsable del SGSST.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasifica da	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud de socialización de los resultados de la revisión por parte de la alta dirección al SGSST en la intranet	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de socialización de los resultados de la revisión por parte de la alta dirección al SGSST	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Reporte Estándares Mínimos SG-SST	Registro por medio del cual se realiza la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST para identificar el nivel de cumplimiento y las prioridades para establecer el plan de acción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			ARL	Disponible	Servidor ARL	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-09	No aplica	Plan de Mejoramiento SST	Registro por medio del cual se establece un Plan de Mejoramiento en relación al reporte de estándares mínimos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			ARL	Disponible	Servidor ARL	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Acto Administrativo (Convocatoria conformación COPASST. Incluye proyección, revisión y firma)	Acto administrativo por medio del cual se convoca para participar como representantes de los servidores al COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud de publicación del acto administrativo de convocatoria al COPASST y del Informe de Apertura en la Intranet.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del acto administrativo de convocatoria al COPASST y del Informe de Apertura en la Intranet.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro de inscripción COPASST	Registro por medio del cual los servidores que desean postularse para representar a los trabajadores al COPASST realizan la inscripción.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión inscripción al COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual los servidores interesados en postularse al COPASST remiten su inscripción.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Listado de votantes COPASST	Relación de los servidores habilitados para votar por los representantes de los trabajadores al COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Listado de aspirantes COPASST	Relación de los servidores inscritos como aspirantes a representantes de los trabajadores al COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Tarjetón electrónico COPASST	Tarjetón con las fotos, nombres y apellidos de los servidores públicos para ser elegidos como representantes al COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión observaciones a tarjetón electrónico)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve el tarjetón electrónico con observaciones, para ser ajustado	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud de publicación del tarjetón con la información de los candidatos inscritos y datos de votación, así como invitando a los servidores realizar la votación.	Español		X	Disco duro/servidor		.Html	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del tarjetón con la información de los candidatos inscritos y datos de votación, así como invitando a los servidores a realizar la votación.	Español		X	Disco duro/servidor		.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión designación de jurados de votación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza la designación de los jurados de votación	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-09-01-FR-01	Acta de Apertura de Elección de los Representantes de los Servidores en el COPASST	Documento firmado por el Subgerente de Talento Humano, en la que se deja constancia que se da apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos a representante de los servidores públicos en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST.	Español		X	Disco duro/servidor		.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión link para votaciones)	Remisión a los servidores habilitados a votar, del link para que realicen la votación de los representantes para el COPASST	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro en línea servidores votantes (Google Drive)	Registro de cada uno de los servidores que ha votado a través de Google Drive	Español		X	Disco duro/servidor		.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión notificación de voto no válido)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la notificación al Sugereente de Talento Humano de la invalidación de uno de los votos por no estar habilitado para votar.	Español		X	Correo Institucional		.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-09-01-FR-02	Acta de cierre y escrutinio elección de los representantes de los servidores en el COPASST	Documento suscrito por los jurados elegidos para realizar el escrutinio de las votaciones para la elección de los candidatos a representante de los servidores públicos en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST, en el que dejan la constancia del total de las votaciones por plancha y nombre de los servidores elegidos en representación de los trabajadores en COPASST.	Español	X		Disco duro/servidor		.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo _ COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de publicación de los resultados de las votaciones para la elección de los representantes de los trabajadores en COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación de los resultados de las votaciones para la elección de los representantes de los trabajadores en COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión designación representantes de la entidad ante el COPASST)	Registro de correo electrónico por medio el director designa a los representantes por parte de la entidad ante el COPASST	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo Constitución COPASST (incluye proyecto, revisión y firma)	Resolución mediante la cual se constituye el COPASST y se definen sus funciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de publicación del acto administrativo de constitución y funcionamiento COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del acto administrativo de constitución y funcionamiento COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión notificación a miembros elegidos del COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se notifica a los miembros elegidos del COPASST, la resolución de constitución.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Sin establecer	Son los documentos que evidencian las actividades relacionadas con la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión copia acto administrativo de constitución a historia laboral de los elegidos)	Registro de correo electrónico con el cual se que se remite copia del acto administrativo de constitución COPASST a historia laboral de los elegidos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión convocatoria de reunión COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual convoca a los nuevos miembros del COPASST a la constitución del mismo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Actas	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro de asistencia de los nuevos miembros del COPASST que asisten a la reunión de constitución del COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf, .Xls	X		Actas	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-09-01-FR-03	Acta Constitución y Organización del COPASST	Acta en donde se deja constancia de la primera reunión de los servidores públicos elegidos en representación de los trabajadores y los servidores públicos designados por la Dirección, para proceder a la constitución y organización del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo - COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Programación mensual de reuniones	Registro por medio del cual se realiza el agendamiento de las reuniones mensuales del COPASST.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pst	X		Actas	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	X			Subgerencia de Talento Humano / Subgerente de Talento Humano	Disponible	Aplicativo Teams	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Informe de gestión COPASST	Informe ejecutivo de las actividades realizadas por el COPASST saliente.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión agenda de reunión COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se citando a los integrantes del COPASST a reunión.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	GTH-09-01-FR-04	Lista de chequeo de inspecciones de seguridad (Formato)	Registro de chequeo en donde se revisan estructuras, superficies de trabajo y desplazamientos, validando en este campo los aspectos a evaluar, calificando y dejando las observaciones respectivas.	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	DIE-01-FR-01	Acta de reunión - COPASST	Registro en el que se consignan los temas expuestos, discutidos y avalados por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	DIE-01-FR-01	Seguimiento Recomendaciones de Intervención	Registro en el que se consignan el seguimiento a las recomendaciones de intervención en Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución acta de reunión COPASST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve el acta con el fin de realizar ajustes, en caso de ser necesarios.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzon de correo institucional de la cuenta del funcionario	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-01	No aplica	Informe Gestión COPASST y soportes	Informe final de gestión del COPASST por el periodo establecido.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Actas	Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Serie que contiene las actas de las reuniones realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Registro Base de datos de servidores	Registro que contiene la información de los servidores de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe de Accidente de Trabajo a Empleador o Contratante)	Registro de correo electrónico por medio del cual se el servidor público o contratista informa del accidente ocurrido al jefe de inmediato o supervisor del contrato, y al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de incidente de trabajo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se el servidor público o contratista informa del incidente a jefe inmediato y al profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe para accidente de trabajo del empleador o contratante	Registro por medio del cual se recopilan los datos y la información del accidente, estableciendo causas de modo, tiempo y lugar del evento y demás información requerida para diligenciar el formato de la ARL	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			ARL y EPSs, STH_Subgerente	Disponible	Servidor ARL y EPSs	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión confirmación de reporte de accidente)	Registro de correo electrónico por medio del cual la ARL confirma el reporte de accidente	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de documentos requeridos por la ARL de afiliación)	Registro de correo electrónico por medio del cual el profesional especializado de SST solicita a los involucrados, jefe inmediato, servidor público, contratista remitir los documentos requeridos por la ARL de afiliación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio EE reporte (y soportes)	Oficio con el que se reporta el accidente frente a la EPS de afiliación del accidentado, donde se informa del evento ocurrido, anexando copia del reporte de éste.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Soporte certificación de atención en salud	Certificación de la atención al trabajador, por parte de la IPS	Español	X			Papel	No aplica		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	GTH-08-FR-11	Reporte de permisos y/o ausencia laboral	Formato de diligencia el servidor público para reportar las incapacidades de origen común, de origen laboral	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Información a personal de SST por parte del contratista sobre incapacidad)	Registro de correo electrónico por medio del cual el contratista informa de la incapacidad al profesional de SST.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico con agendamiento	Registro de correo electrónico por medio del cual se cita al equipo investigador, a los testigos y al trabajador que sufrió el accidente, agendando el día y hora	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de convocatoria para investigar accidente de trabajo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se convoca al equipo investigador, al trabajador que tuvo el evento y al testigo, programando la investigación del accidente de trabajo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe de Investigación accidente laboral	Registro en el aplicativo de de la ARL con el que se realiza la investigación, de acuerdo con la norma NTC establecida, y que se descarga en formato pdf.	Español				Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Registro análisis antecedentes del evento	Registro de los antecedentes del evento, en la base de datos cuantitativos-Base de datos -	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión registro de entrega de documentos al archivo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el registro de entrega de documentos al archivo	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe mensual de accidentalidad	Informe mensual de los eventos reportados y su estado, para ser presentados frente al COPASST	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe análisis cuali-cuantitativo accidentalidad/incidentes de trabajo.	Informe trimestral de análisis de accidente e incidentes durante el periodo, así como el comportamiento de los indicadores, para la toma de decisiones que eviten la ocurrencia de los accidentes/incidentes de trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe anual de accidentalidad	Informe anual de los eventos de accidentalidad reportados y su estado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Informe Power Point de accidentalidad	Presentación gráfica del informe de accidentalidad de la Unidad, de manera resumida.	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones publicación	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del informe anual de accidentalidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el seguimiento de la solicitud de publicación del informe anual de accidentalidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión pieza comunicacional con la divulgación del informe de accidentalidad)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la pieza comunicacional con la divulgación del informe de accidentalidad.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Encuesta identificación Peligros	Encuesta para que servidores públicos y jefes de dependencia realicen la identificación de peligros.	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo Forms	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Correo electrónico (Remisión encuesta de identificación de peligros)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la encuesta de identificación de peligros	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Matriz identificación de riesgos, valoración de riesgos y determinación de controles (incluye actualizaciones y revisiones)	Herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de la Unidad. Permite identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Registro de Inspección de Instalaciones (informe)	Registro por medio del cual se consignan los aspectos de la inspección exhaustiva de las instalaciones de UAECD, en la que se validan los peligros reportados por los trabajadores	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Plan de acción para control de Riesgos	Registro en el cual se establece el Plan de Acción para el control de los riesgos y su intervención.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas expuestos en la reunión de socialización al COPASST (matriz de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Califica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación de piezas comunicacionales con la matriz de identificación de peligros.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de publicación de piezas comunicacionales con la matriz de identificación de peligros.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-06	GTH-09-06-FR-01	Notificación de Peligros y Acciones de Mejora	Registro por medio del cual los servidores reportan los incidentes, condiciones o actos inseguros que identifican desde sus lugares de trabajo en la Unidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Profesiograma	Registro o matriz de información que permite establecer dos aspectos: 1) las medidas de control que se deben tomar para proteger la seguridad y la salud de un trabajador, en función de los riesgos a los cuales está expuesto por su cargo y 2) El tipo y la periodicidad de exámenes médicos que se le deben realizar al trabajador que ocupa un determinado cargo.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en la mesa de trabajo para la elaboración o actualización del Profesiograma.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión profesiograma)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el profesiograma de la Unidad al profesional especializado de SST.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución profesiograma)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve el profesiograma con observaciones y recomendaciones para realizar ajustes, en caso de ser necesario.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión profesiograma ajustado)	Registro de correo electrónico por medio del cual se reenvía el profesiograma ajustado con las observaciones y recomendaciones realizadas.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación del profesiograma en la Intranet	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de publicación del profesigramas en la Intranet	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión profesigramas al proveedor para el servicio de exámenes médicos ocupacionales)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite al proveedor contratado para prestar el servicio de exámenes médicos ocupacionales al profesigramas como insumo para la ejecución del contrato.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Programación de exámenes médicos (plataforma del proveedor)	Registro por medio del cual se realiza la programación de los exámenes médicos a los servidores en la plataforma del proveedor.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Proveedor	Disponible	Servidor Proveedor	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión de solicitud de programación de exámenes médicos)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza la programación de los exámenes médicos a los servidores.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión programación de exámenes médicos)	Registro de correo electrónico por medio del cual el proveedor remite la programación de los exámenes médicos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión asignación de cita médica)	Registro de correo electrónico por medio del cual se agenda al servidor público remitiendo la asignación de la cita médica y la información de tipo de examen, fecha, hora, lugar y recomendaciones.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Evaluación médica ocupacional	Resumen de los exámenes médicos realizados, fecha de realización, recomendaciones y restricciones médicas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de ajustes a evaluación médica ocupacional)	Registro de correo electrónico remitido al proveedor para que proceda a realizar los ajustes que se requieran	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Reporte FUREL diligenciado (Formato )	Registro que contiene información de requerimientos de sospechas de enfermedad de origen laboral para reportar a la EPS.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Registro Base consolidada SST- evaluaciones medicas ocupacionales	Registro que contiene la información de las evaluaciones medicas ocupacionales e incluye las recomendaciones o restricciones, para realizar seguimientos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión recomendaciones evaluación médica ocupacional)	Registro de correo electrónico remitido al servidor público con las recomendaciones evaluación médica ocupacional.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Conceptos / Recomendaciones evaluaciones medicas	Resultado de la valoración, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Registro entrega de documentos al archivo	Registro en el cual se relaciona la evaluación médica para ser archivada en historias laborales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Proceso/Entidad	Código del formato	Tipo documental		Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Registro en Sistema de Vigilancia Epidemiológica	Registro en el cual se registra la información relacionada a recomendaciones osteomusculares o psicosociales originadas en la evaluación médica ocupacional.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión programación cita se seguimiento recomendaciones médicas)	Registro de correo electrónico remitido al servidor público programando la cita de seguimiento o acompañamiento para inclusión al sistema de vigilancia epidemiológica, con el fin de evaluar las recomendaciones médicas recibidas.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión concepto y recomendaciones médicas a jefe inmediato)	Registro de correo electrónico remitido al jefe inmediato con el resumen de las recomendaciones médicas ocupacionales de las inspecciones del puesto de trabajo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Resumen de los temas tratados en la mesa de seguimiento laboral	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de los participantes a la mesa de seguimiento semestral sobre las recomendaciones médicas emitidas por la ARL.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-05	No aplica	Registro Base de datos programas de vigilancia epidemiológica	Registro en el que se relaciona la información referente a los Programas de Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de información para identificación de cambios)	Registro de correo electrónico dirigido a los jefes de dependencia, solicitando la información de los cambios que puedan afectar el impacto en la seguridad y salud en el trabajo de los servidores, contratistas y personal tercerizado	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión información de realización de cambios)	Registro de correo electrónico por medio del cual los Jefes de las dependencias dan respuesta, informando de los posibles cambios que se puedan presentar y que afecten la SST y de los trabajadores y/o tercerizados	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Matriz IPVRDC-Identificación Peligros, valoración riesgos - actualizada	Registro por medio del cual se realiza la actualización de la identificación de peligros, valoración y control de riesgos (si aplica).	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación de recomendaciones de implementación)	Registro por medio del cual se comunican las recomendaciones, lineamientos y/o directrices para ser implementadas antes, durante y después del cambio a los servidores y sus jefes inmediatos de las dependencias a quienes impacte el cambio.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																								
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																								
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																								
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación de recomendaciones, lineamientos y/o directrices a ser implementadas para el cambio.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud de publicación de recomendaciones, lineamientos y/o directrices a ser implementadas para el cambio.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro de los servidores a quienes se les aplicó un cambio, con el fin de que conozcan el impacto y la seguridad y salud en su trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Registro fotográfico	Fotografías con la evidencia de las acciones y recomendaciones implementadas o las inspecciones realizadas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Jpg	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Resumen de los temas tratados en la reunión en la que se evidencia la inspección realizada	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de publicación de la Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargue de la solicitud de publicación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Solicitud de publicación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita la publicación de la Matriz de Identificación de Peligros.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de la Unidad. Permite identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se realiza la solicitud a los jefes de dependencia con la información de los servidores que requieren elementos de protección personal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X			Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente, Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de solicitud de información de servidores que requieren elementos de protección personal)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita a los jefes de dependencia la información de los servidores que requieren elementos de protección personal.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual los jefes de dependencia responden a la solicitud de la información de los servidores que requieren elementos de protección personal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Subgerente de Talento Humano, Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente; Gerente de Tecnología, Gerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión respuesta a solicitud de información de servidores que requieren elementos de protección personal)	Registro de correo electrónico por medio del cual los jefes de dependencia responden a la solicitud de la información de los servidores que requieren elementos de protección personal.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Relación de servidores y elementos a suministrar	Registro con el listado de los servidores y relación de los elementos de protección personal requeridos para ellos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Matriz de EPP (Elementos de protección Personal)	Archivo con la información de los elementos de protección personal solicitados	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Inventario de EPP (Incluye actualización)	Archivo con la existencia de los elementos de protección personal que tiene la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión citación para entrega de EPPs)	Registro de correo electrónico remitido a los servidores a quienes se les entregará los elementos de protección personal	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GTH-09-03-FR-01	Control de Entrega de Elementos de Protección Personal (Formato)	Formato mediante el cual se consigna la información de los servidores que reciben los elementos de protección personal	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de los servidores que recibieron los elementos de protección personal	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Registro Inspección a EPP	Registro por medio del cual se realiza la inspección al estado de los elementos de protección personal y uso por parte de los servidores.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano, Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades	Registro de servidores que participan en la realización e la inspección de EPPs.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Registro relacion EPP requeridos nueva vigencia (contratación)- Archivo Excel	Archivo con la relación de los elementos que se requieren para la nueva vigencia	Español		X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Anexo Técnico EPP	Registro en el que se detallan las características de cada uno de los elementos de protección personal que son necesarios para la Entidad	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución de EPPs)	Registro de correo electrónico remitido al proveedor emitiendo el cual se devuelven los EPPs y solicita el cambio de los mismos	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GDO-01-FR-01	Oficio	Registro remitido al proveedor emitiendo el cual se devuelven los EPPs y solicita el cambio de los mismos	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Factura EPP	Documento comercial con la relación de los elementos de elementos de protección personal adquiridos.	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	GDO-01-01-FR-01	Memorando electrónico	Remisión de la factura e informe mensual de actividades de contratistas a la SAF para trámite y pago	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-03	No aplica	Informe mensual de actividades contratistas	Registro que contiene en detalle cada una de las actividades desarrolladas por el contratista que entrega los elementos de protección personal a la entidad.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión o recibido de solicitud de afiliación o novedad en ARL)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la información del servidor o contratista a afiliarse a la Administradora de Riesgos Laborales o la novedad presentada.	Español		X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Registro Página Web ARL afiliación o reporte Novedad	Registro en aplicativo de la Administradora de Riesgos Laborales de afiliación en donde se realiza la afiliación o reporte de novedades como cambio de riesgo, entre otros.	Español		X	Disco Duro/servidor	.Html	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			ARL	Disponible	Servidor ARL	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Certificado de afiliación de la ARL	Documento que emite el aplicativo de la Administradora de Riesgos Laborales que evidencia la afiliación del servidor/contratista. O la evidencia del cambio de riesgos, comisión de servicios, teletrabajo, actividad extramural	Español		X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			ARL	Disponible	Servidor ARL	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión certificado de afiliación ARL)	Registro de correo electrónico remitido al componente de Selección, vinculación y retro confirmando la afiliación o novedad ingresada al aplicativo de la Administradora de Riesgos Laborales	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de novedades)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita la actualización de la ARL, indicando y reportando la novedad que aplique.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Registro Archivo Excel control afiliaciones ARL	Archivo creado para llevar el control de las afiliaciones o novedades que se reciben y se tramitan en el aplicativo de la Administradora de Riesgos Laborales	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de actividad extramural)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza el reporte de la actividad extramural con la información de la actividad al ejecutivo integral de servicios de la ARL	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de comisión de servicios de servidores y contratistas a SST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza el reporte de la comisión de servicios o desplazamiento de contratistas a SST	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de comisión de servicios de servidores y contratistas a ARL)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza el reporte de la comisión de servicios o desplazamiento de contratistas a la ARL	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-09-IN-07	No aplica	Seguimiento Novedades ARL	Registro por medio del cual se realiza la revisión y seguimiento a las novedades cargadas en la Plataforma de la Administradora de Riesgos Laborales	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Planes	Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	Serie que contiene los documentos que evidencian la planeación y ejecución de actividades de seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la Entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	GTH-08-01-FR-01	Solicitud de cesantías (y soportes)-Formato	Registro por medio del cual el servidor solicita el retiro de las cesantías parciales o definitivas (ya sea fondo privado, FNA o FONCEP). El documento contiene entre otros los siguientes campos: información del servidor, destino de los recursos, datos de los beneficiarios y documentación aportada.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Oficio (ER)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de retiro de cesantías (ya sea fondo privado, FNA o FONCEP).	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de cesantías (ya sea fondo privado, FNA o FONCEP)	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de retiro de cesantías) o herramienta Tesams	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza la solicitud de retiro de cesantías (ya sea fondo privado, FNA o FONCEP)	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión información de inconsistencias)	Registro de correo electrónico mediante el cual se informan las inconsistencias encontradas en la solicitud al servidor público	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de documentación faltante)	Registro de correo electrónico mediante el cual se solicitan al servidor los documentos faltantes para tramitar la solicitud	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	GDO-01-FR-01	Oficio EE (incluye proyección, revisión y firma)	Oficio dirigido al fondo privado y FNA en el que se autoriza el retiro de cesantías parciales o definitivas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Historial acumulado cesantías régimen retroactivo(Base de datos)	Archivo en Excel con la información de los saldos disponibles de cesantías FONCEP	Español			X		.Xls	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie documental que contiene los documentos que evidencian las actividades de liquidación de cesantías a que tiene derecho todos los servidores públicos.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión información menor valor de saldo acumulado al solicitado)	Registro de correo electrónico por medio del cual se informa al servidor que el saldo acumulado es inferior al valor solicitado, y solicitando que confirme la decisión	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Liquidación de cesantías (Formato )	Documento diseñado por FONCEP para el trámite de las cesantías con régimen retroactivo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Autorización y pago de cesantías	Documento en el cual se autoriza el pago de las cesantías con régimen retroactivo	Español			X	Disco duro/servidor	Pdf	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservidor_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Reporte acumulados PERNO saldos	Reporte del sistema con la información de los saldos acumulados de cesantías	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie documental que contiene los documentos que evidencian las actividades de liquidación de cesantías a que tiene derecho todos los servidores públicos.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo PERNO	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión documentos a FONCEP)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remiten los documentos a FONCEP	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión # radicado de FONCEP)	Registro de correo electrónico por medio del cual se reciben radicado de la documentación de solicitud de cesantías, con el número de radicado.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie documental que contiene los documentos que evidencian las actividades de liquidación de cesantías a que tiene derecho todos los servidores públicos.		X		Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión # radicado de FONCEP a servidor público)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica al servidor el número de radicado de los documentos en FONCEP	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión confirmación a FONCEP de trámite de retiro realizado)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite al FONCEP la confirmación de que el trámite de retiro parcial de las cesantías fue realizado por la Unidad y que el desembolso de las cesantías se puede efectuar.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Reporte servidor retirado - Sistema de Nómina	Reporte del sistema en que se valida que el servidor está retirado	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo PERNO	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión oficio de autorización de retiro a servidor público)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el oficio de autorización de retiro de cesantías parciales o definitivas (ya sea fondo privado o FNA)	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Liquidación a fondo de cesantías	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Oficio EE y soportes	Oficio por medio del cual se realiza la solicitud de retiro definitivo de cesantías por fallecimiento	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	GTH-08-09-FR-01	Acto Administrativo	Resolución por medio de la cual se liquidan las cesantías definitivas por fallecimiento del servidor.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-01	No aplica	Correo electrónico (Remisión acto administrativo)	Registro de correo electrónico por medio del cual se notifica la resolución de liquidación de cesantías a los beneficiarios del servidor fallecido.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GFI-05-FR-01	Solicitud PAC (incluye revisión y aprobación)	Registro por medio del cual se realiza la proyección de los recursos que se requieren para el pago de la nómina	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Novedades de nómina y situaciones administrativas (incluye revisiones)	Consolidación de la información, novedades de personal (ingresos, encargos, terminación de encargos, retiros, etc.), libranzas, suspensiones, primas técnicas, etc.)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-01	Solicitud reclamo de nómina	Formato que diligencia el servidor en el evento que considere que los valores girados por concepto de nómina no están correctos	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-05	Liquidación prestaciones sociales	Formato con el que se realiza la liquidación de prestaciones sociales (vacaciones, Prima de Servicios, Prima de Navidad, Cesantías Ley 50, Cesantías FONCEP)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-02	Lista de chequeo y verificación de inclusión de novedades de nómina de planta y temporal	Formato por medio del cual se totalizan las novedades recibidas por tipo con el fin de verificar que hayan sido ingresadas al aplicativo PERNO.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-03	Solicitud o reajuste de prima técnica (Formato)	Formato por medio del cual el servidor público solicita la prima técnica o su reajuste.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-04	Programación de vacaciones (formato)	Formato diligenciado por el servidor, para solicitar la programación de vacaciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-06	Descuentos por aportes voluntarios a pensiones (Formato)	Formato diligenciado por el servidor autorizando el descuento por aportes voluntarios	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-07	Solicitud Menor valor reterfuente (Formato)	Solicitud firmada por el servidor, y que se anexa a los documentos requeridos por la norma para aplicar un menor valor de reterfuente	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-08	Solicitud horas extras (Formato)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de horas extras.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-09	Capacidad de endeudamiento (Formato)	Formato para calcular la capacidad de endeudamiento de los servidores. La herramienta permite efectuar el detalle de los ingresos y los descuentos que tienen los servidores, con el fin de definir la capacidad de endeudamiento, la cual no puede superar el 50% de sus ingresos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-10	Control de horas extras (Formato)	Archivo en el cual se incluye el histórico mensual de las horas extras de cada servidor, con el fin de garantizar que la sumatoria no supere las 50 horas para su reconocimiento.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-11	Reporte de permisos y/o ausencia laboral (formato)	Formato diligenciado por el servidor para reportar permisos por horas o por días, licencias de paternidad y maternidad, incapacidades de origen laboral u origen común.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectarán la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-12	Control de Compensatorios (Formato)	Formato por medio del cual se lleva el control de los compensatorios de los funcionarios que lo solicitan	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GTH-08-FR-13	Liquidación Prima Técnica (Formato )	Registro por medio del cual se realiza la liquidación de la prima técnica del servidor que la ha solicitado, o su reajuste.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Registro novedades-Sistema de Nómina	Sistema Perno, por medio del cual se ingresan todas las novedades que afectan la nómina	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo PERNO	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Prenómina	Registro que se extrae del sistema PERNO que contiene la liquidación preliminar de la nómina para la revisión	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Nómina del mes anterior	Registro que contiene la nómina del mes anterior con el fin de validación contra la nómina del mes actual	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Nómina del mes actual	Registro firmado que contiene la nómina del mes actual, una vez se han realizado las respectivas validaciones y verificaciones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se reportan a la Gerencia de Tecnología todas las inconsistencias presentadas durante la liquidación de la nómina.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución de nómina al no estar correctamente liquidada)	Registro de correo electrónico por medio del cual el profesional especializado devuelve la nómina al profesional universitario por estar incorrecta la liquidación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Documento firmado por el Subgerente de Recursos Humanos, remitiendo la nómina a la Gerencia de Gestión Corporativa y luego a la Subgerencia Administrativa y Financiera	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Subgerencia de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Reportes que soportan la liquidación de la nómina	Registros que contienen todos los reportes que soportan la liquidación de la nómina	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Relación de Autorización - RA	Registro que contiene el resumen de conceptos presupuestales para el pago de la nómina.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Certificación de nómina	Registro por medio del cual se certifica la nómina.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Nómina por tipo de régimen	Registro por medio del cual se relacionan las nóminas por tipo de régimen (nuevo y antiguo)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Codigo del Procedimiento	Codigo del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analogico	Digital	Electronico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Registro Archivos planos nómina	Archivos que contienen el pago de los servidores la Unidad, el pago a las cooperativas, el pago a sindicatos, y el pago a FONCEP y comisiones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Txt	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Correo electrónico (Remisión archivos planos pago nómina)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remiten los archivos planos para el pago de la nómina a Tesorería..	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-08	No aplica	Correo electrónico (Remisión de reporte de descuentos a terceros)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite a cooperativas y entidades financieras, sindicatos, libranzas, Cuentas AFC, Aportes Voluntarios a Pensión, Embargos Judiciales, Servicios de Salud Prepagada, Pólizas de Seguros, entre otros, el reporte de descuentos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Nómina	Sin establecer	Serie que contiene los registros y documentación asociada a la liquidación de la nómina.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-09	Capacidad de endeudamiento (Formato)	Formato para calcular la capacidad de endeudamiento de los servidores. La herramienta permite efectuar el detalle de los ingresos y los descuentos que tienen los servidores, con el fin de definir la capacidad de endeudamiento, la cual no puede superar el 50% de sus ingresos.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nómina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Libranza (incluye revisión y firma)	Documento de solicitud firmado por el servidor, la entidad financiera y el Subgerente de Talento Humano para realizar el descuento por nómina para el pago de un crédito adquirido.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nómina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión notificación de aprobación de libranza)	Registro de correo electrónico por medio del cual de informa al servidor público que la libranza ha sido aprobada.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nómina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión notificación de NO aprobación de libranza por falta de capacidad de endeudamiento)	Registro de correo electrónico por medio del cual de informa al servidor público que la libranza no ha sido aprobada por no contar con capacidad de endeudamiento.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nómina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Solicitud o novedad de Juzgado (y priorización)	Orden judicial emitida por un juzgado para embargo del salario de un servidor	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nómina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL – REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GDO-01-FR-01	Oficio	Registro por medio del cual se informa a las entidades financieras que vienen recibiendo cuotas por concepto de préstamos, que el servidor no cuenta con capacidad de endeudamiento, ya que prima los requerimientos del juzgado.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente;Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión a Tesorería de la solicitud del juzgado)	Registro de correo electrónico por medio del cual de remite la solicitud del juzgado a Tesorería.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registros AFP/AFC (Formatos de descuento)	Formatos por medio de los cuales se realiza la solicitud de descuento para AFP / AFC	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Traslado o certificaciones de afiliación de AFP, EPS o fondos de cesantías (Formatos validado)	Registros por medio de los cuales se evidencia la afiliación o traslado de EPS, AFP, o fondos de cesantías.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-03	Solicitud o reajuste de prima técnica (Formato)	Registro por medio del cual el servidor público solicita la prima técnica o su reajuste.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-13	Liquidación Prima Técnica (Formato )	Registro por medio del cual se realiza la liquidación de la prima técnica del servidor que la ha solicitado, o su reajuste.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo - prima técnica	Resolución por medio de la cual se autoriza el pago de la prima técnica al servidor público.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Proceso/función	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro de inclusión en aplicativo de Nómina	Registro por medio del cual se incluye la novedad en el aplicativo de nómina - PERNO	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-08	Solicitud de horas extras (Formato)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de horas extras.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-10	Control de horas extras (Formato)	Archivo en el cual se incluye el histórico mensual de las horas extras de cada servidor, con el fin de gaantizar que la sumatoria no supere las 50 hrs para su rconocimiento.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución solicitud de horas extras)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve la solicitud de horas extras, por superar el 50% del sueldo básico y se solicita la aclaración del total de horas extras.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro Base de datos compensatorios pendientes	Registro que contiene la relación de los compensatorios pendientes por tomar (cuando las horas extras superan el 50% del sueldo básico), de cada uno de los servidores a quienes se les autorizó el pago de las horas extras.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio de la cual se legalizan los compensatorios	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Subgerente de Talento Humano_Subgerente; Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente/Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro de inclusión en aplicativo de Nómina	Registro por medio del cual se ingresan las horas extras en el aplicativo de nómina - PERNO	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro novedades de nómina mes (Carpeta )	Carpeta en la cual se archivan todas las novedades de nómina del mes	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-07	Solicitud Menor valor reterfuente (Formato )	Solicitud firmada por el servidor, y que se anexa a los documentos requeridos por la norma para aplicar un menor valor de reterfuente	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-FR-06	Descuentos por aportes voluntarios a pensiones (Formato)	Formato diligenciado por el servidor autorizando el descuento por aportes voluntarios	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Certificación medicina prepagada	Registro por medio del cual se certifica la afiliación y pago a medicina prepagada.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Certificación de crédito hipotecario de la vigencia anterior	Registro por medio del cual se certifica que el servidor tuvo crédito hipotecario durante la vigencia anterior.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución solicitud de menor valor reterfuente)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve la solicitud de menor valor de reterfuente, explicando los parámetros que se deben cumplir para que la solicitud sea incluida en el aplicativo de nómina	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro de inclusión en aplicativo de Nómina	Registro por medio del cual se ingresan el menor valor de retención en la fuente en el aplicativo de nómina - PERNO	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo personal	Resoluciones de situaciones administrativas (vacaciones, encargos, comisiones, licencias, etc)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución acto administrativo situación administrativa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve el acto administrativo al servidor publico encargado de gestionar la situación administrativa y se solicita efectuar los ajustes correspondientes al acto administrativo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro de inclusión en aplicativo de Nómina	Registro por medio del cual se ingresa la novedad de la situación administrativa en el aplicativo de nómina - PERNO	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se reportan a la Gerencia de Tecnología las inconsistencias en cuanto al cálculo y liquidación de las situaciones administrativas, cargando captura de pantalla para realizar el seguimiento	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Solicitud cambio cuenta bancaria (Oficio ER)	Registro por medio del cual el servidor informa del cambio de cuenta bancaria para el pago de la nómina	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Subgerente de Talento Humano_Subgerente, Subgerente Administrativo y Financiero_Subgerente/Gerente de Tecnología_Gerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Certificación Bancaria	Registro por medio del cual se certifica el número de cuenta y banco del servidor público, para el pago de la nómina.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro creación de terceros	Registro diseñado por la Secretaría de Hacienda para la solicitud de creación de un tercero, en este caso si la entidad financiera aún no se encuentra en la base de terceros de Contabilidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de creación de terceros)	Registro de correo electrónico mediante el cual se solicita a Financiera para la creación del tercero.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro de inclusión en aplicativo de Nómina	Registro por medio del cual se ingresa la novedad de cambio de cuenta bancaria en el aplicativo de nómina - PERNO	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Registro entrega de documentos al archivo	Registro en el que se relacionan los documentos que se entregan al archivo	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión registro entrega de documentos al archivo)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remiten el registro de entrega de documentos al archivo junto con los documentos.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GTH-08-FR-11	Reporte de permisos y/o ausencia laboral	Formato diligenciado por el servidor para reportar permisos por horas o por días, licencias de paternidad y maternidad, incapacidades de origen laboral u origen común.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																						
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																						
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Incapacidad laboral y/u otros soportes (historia clínica, etc)	Documento expedido por la EPS o ARL que se otorga a toda persona que tenga una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental	Español		X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión incapacidad o licencia)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite el formato de ausencia laboral y los soportes correspondientes (incapacidad, etc)	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Registro Base de datos informacion incapacidades (incluye actualizaciones)	Archivo en Excel el cual contiene la información de las incapacidades y los seguimientos	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión base de datos incapacidades a SST)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite la base de datos de incapacidades a SST	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión base de datos incapacidades a Nómina)	Registro de correo electrónico mediante el cual se remite la base de datos de incapacidades a Nómina	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Registro de la novedad incapacidad	Registro por medio del cual se incluye la incapacidad en el aplicativo de nómina	Español		X	Disco duro/servidor	.Html		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Liquidación incapacidades	Archivo en Excel en el que se realiza la liquidación de la incapacidad.	Español		X	Disco duro/servidor	.Xls		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución liquidación incapacidad)	Registro de correo electrónico mediante el cual se devuelve la liquidación de la incapacidad por estar incorrecta.	Español		X	Correo Institucional	.Pst		X	Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión reporte de incapacidades)	Registro de correo electrónico mediante el cual se entrega el reporte de incapacidades mayores dos días para proyectar acto administrativo.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo pago licencia/incapacidad	Resolución por medio de la cual se reconoce el pago de la incapacidad o licencia	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación acto administrativo pago licencia o incapacidad)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica al servidor el acto administrativo de reconocimiento del valor de auxilio por incapacidad o licencia.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio o solicitud de transcripción incapacidad (incluye revisión y firma)	Comunicación que se realiza realiza ante la IPS para solicitar la transcripción de la incapacidad, si la entidad ofrece la opción de hacer la gestión a través de la web, se realiza por medio de la plataforma web.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Registro-Captura de pantalla radicación transcripción	Registro mediante el cual se evidencia la radicación de la transcripción de la incapacidad en la página web de la EPS	Español			X	Disco duro/servidor	.jpg	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión seguimientos de incapacidades transcritas) u otras evidencias de seguimiento	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicitan seguimientos para verificar las incapacidades que han sido transcritas.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de documentos faltantes para realizar la transcripción)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicitan al servidor los documentos faltantes para tramitar la transcripción de la incapacidad.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión información de pagos recibidos)	Registro de correo electrónico por medio del cual Tesorería remite el informe de pagos recibidos por parte de las EPS o ARL, con el fin de realizar la conciliación de los pagos en la base de cobro de incapacidades.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Reporte de pagos incapacidades	Informe emitido por Tesorería con la relación de los pagos recibidos por las EPS o ARL.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Análisis comparativo pagos EPS	Registro por medio del cual se realiza la revisión en la base de datos de los valores registrados pendientes de pago, frente a los pagos recibidos por las EPS	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Conciliación Nómina	Registro validado entre los registros de pago en Nómina y los valores recibidos por Tesorería	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en Comité de Conciliación	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo de cobro	Resolución por medio de la cual se realiza el cobro como título ejecutivo de la obligación pendiente por cada EPS deudora.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio EE de cobro	Oficio por medio del cual se remite el acto administrativo de cobro como título ejecutivo de la obligación pendiente por reconocer por parte de la EPS o ARL	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Registro Base de datos, con seguimiento gestión cobros	Base de datos de las incapacidades, actualizada con los reportes diarios, quincenales y semanales de gestión y cobro	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Constancia ejecutoria	Registro por medio del cual se determina la fecha a partir de cuando queda en firme el acto administrativo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Gestión de cobro persuasivo realizado (Expediente)	Registro que contiene toda la documentación y soportes que demuestran la gestión de cobro persuasivo realizada.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en mesa de trabajo con la Gerencia Jurídica para realizar la conciliación y seguimiento a las gestiones de cobro coactivo	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Presentación	Registro en el que se presentan las cifras para saneamiento contable, sobre la cartera que no fue posible recuperar, y con las gestiones realizadas por la STH y la SGJ	Español			X	Disco duro/servidor	.Ppt	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio EE de recobro	Oficio por medio del cual se remite al servidor público el reintegro del valor de las prestaciones económicas no reconocidas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión consignación del pago para reintegro)	Registro de correo electrónico por medio del cual el servidor público remite el comprobante de consignación a la cuenta máster de la Unidad por reintegro del valor de las prestaciones económicas no reconocidas.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Consignación	Registro de correo electrónico por medio del cual el servidor realiza el pago a la cuenta máster de la Unidad por reintegro del valor de las prestaciones económicas no reconocidas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Oficio ER	Oficio por medio del cual el servidor público autoriza el descuento por nómina por el valor adeudado y no reconocido por la EPS, indicando el número de cuotas.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GDO-01-FR-01	Oficio de cobro	Oficio por medio del cual se solicita al exservidor de la Unidad, realizar el reintegro del valor adeudado por concepto de la prestación económica no reconocida por la EPS.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Evidencias de seguimiento	Registros por medio de los cuales se evidencian los seguimientos realizados de los pagos de incapacidad o licencia por los exservidores.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se informa a la Oficina de Control Disciplinario que el servidor no aceptó el acuerdo de pagos o el exservidor no pagó el valor adeudado.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/SAF_GD_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión de novedades por concepto de incapacidades a la SAF)	Registro de correo electrónico por medio del cual se reportan, junto con la nómina las novedades por concepto de incapacidades incluídas en el mes, con el fin de que se genere el registro contable correspondiente.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión programación conciliación contable)	Registro de correo electrónico por medio del cual se programa la conciliación con Contabilidad de acuerdo con la identificación de las solicitudes de pago de recobro de la prestación económica o licencia.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en la conciliación con Contabilidad de acuerdo con la identificación de las solicitudes de pago de recobro de la prestación económica o licencia.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Informe trimestral	Informe trimestral que contiene el valor de las incapades o licencias pagadas a los servidores, relación e las incapacidades que se encuentran pendientes de cobro, entidades obligadas a pagar las prestaciones económicas valor girados, etc.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Informe anual	Informe anual que contiene el valor de las incapades o licencias pagadas a los servidores, relación de las incapacidades que se encuentran pendientes de cobro, entidades obligadas a pagar las prestaciones económicas valor girados, etc.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-02	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución informes)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelven los informes trimestrales o anuales en caso de que sea necesario realizar ajustes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Solicitud certificación electrónica - ER	Registro por medio del cual el ciudadano, AFPs del régimen de ahorro individual, UGPP, Compensaciones, Minivalencia, y demás entidades solicitan la certificación electrónica de tiempos laborales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Registro de Solicitud en aplicativo CETIL	Registro por medio del cual el profesional universitario crea la solicitud de certificación electrónica de tiempo laborado en el aplicativo CETIL.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud préstamo historia laboral del ciudadano)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión documental, el préstamo de la historia laboral del ciudadano sujeto de la solicitud.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de certificación por negación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite certificación a revisión por negación.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Correo electrónico (Remisión de solicitud de revisión de información cargada en CETIL)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita al Profesional Especialista de nómina la revisión de la información cargada en el aplicativo CETIL.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	GDO-01-FR-01	Oficio EE-Respuesta	Respuesta al ciudadano informando la solución de su solicitud de expedición de certificación de tiempos laborados	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-03	No aplica	Certificación Electrónica de Tiempos Laborados	Documento por medio del cual se certifica el tiempo de servicio, el cargo(s) ejercido y el salario devengado por el trabajador o funcionario en la Entidad	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-09	No aplica	Acto administrativo de personal (incluye proyecto, revisión y firma)	Acto administrativo en el cual se especifica la situación administrativa, los considerandos y el resuelve de dicha situación.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-09	No aplica	Soportes (de acuerdo con la situación administrativa)	Documentos que se anexan como soportes para la revisión del proyecto de acto administrativo	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión acto administrativo formalizado)	Registro por medio del cual la Dirección remite el acto administrativo a la Subgerencia de Talento Humano.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-09	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación del acto administrativo)	Registro por medio del cual se notifica o comunica el acto administrativo al servidor público.	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-06	No aplica	Registro entrega de documentos a historia laboral	Registro en el que se relacionan los documentos uno a uno que se entregan para archivo (historia laboral o de gestión)	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-06	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución registro "Entrega de Documentos")	Registro por medio del cual se devuelve el registro "Entrega de documentos" junto con los documentos que deben ser archivados en la Historia laboral, por ser necesario realizar ajustes	Español			X	Correo Institucional	.Pst		X	Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL – REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)				Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-06	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Memorando firmado por el STH por medio del cual se entrega historias laborales o archivos de gestión y se anexa el formato único de inventarios	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Solicitud de CDP	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal global para cubrir viáticos y gastos de desplazamiento	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Registro Mesa de servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se realiza el cargo de la solicitud de comisión de servicios o desplazamiento.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Html	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Registro solicitud comisión o desplazamiento	Registro por medio del cual se solicita la comisión de servicios del servidor o el desplazamiento del contratista	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Plan de Trabajo comisión/desplazamiento	Registro que contiene el detalle de las actividades o programas a ser desarrolladas para cumplir con la comisión o desplazamiento asignado	Español			X	Disco Duro/servidor	.Xls	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de devolución solicitud de comisión de servicios o desplazamiento)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve la solicitud, para que se realicen los ajustes correspondientes.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Solicitud comisión de servicios del Director (Incluye proyecto, revisión y firma)	Registro por medio del cual se realiza la solicitud de comisión de servicios del Director de la Unidad, la cual se remite a la Alcaldía Mayor de Bogotá	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAED, que deben trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN**

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO

Fecha de elaboración/ validación: 23/05/2023

Norma, función o proceso	Código del Proceso/financiamiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Soportes comisión servicios del Director	Documentos que se deben adjuntar a la solicitud de comisión del Director de la Unidad: CDP, Análisis de cumplimiento de requisitos, Antecedentes y requerimientos judiciales de la Policía Nacional, Certificación de la Personería, Certificación de la Procuraduría, Certificación de la Contraloría, Fotocopia Cédula de Ciudadanía, Proyecto de Decreto.	Español			X	Disco Duro/servidor	.Pdf		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de devolución solicitud de comisión de servicios del Director)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve la solicitud, para que se realicen los ajustes correspondientes.	Español			X	Correo institucional	.Pst		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de comisión de servicios del Director a la STH)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la solicitud de comisión de servicios del Director a la STH	Español			X	Correo institucional	.Pst		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de comisión de servicios del Director a la Alcaldía Mayor de Bogotá)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite la solicitud de comisión de servicios del Director a la Alcaldía Mayor de Bogotá	Español			X	Correo institucional	.Pst		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Decreto autorización comisión Alcaldía	Acto administrativo expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, autorizando la comisión de servicios del Director de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión Decreto de autorización de comisión)	Registro de correo electrónico remitido por la Alcaldía Mayor anexando Decreto que autoriza comisión del Director.	Español			X	Correo institucional	.Pst		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Estudio de mercado	Registro por medio del cual se recolecta y se analizan los datos de empresas de transporte para determinar el promedio del valor a reconocer por gastos de transporte aéreo o terrestre.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



<b>CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b> PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo comisión	Resolución mediante la cual se autoriza la comisión de servicios del servidor o desplazamiento del contratista	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión acto administrativo de autorización de comisión o desplazamiento)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el acto administrativo de autorización de comisión de servicios o desplazamiento a Nómina y a la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión de acto administrativo a SST)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el acto administrativo de autorización de comisión o desplazamiento al servidor o contratista a Seguridad y Salud en el Trabajo.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación de acto administrativo a servidor o contratista)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica el acto administrativo de autorización de comisión o desplazamiento al servidor o contratista y al jefe inmediato y/o supervisor.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo de derogatoria de comisión o desplazamiento	Resolución mediante la cual se deroga la comisión de servicios del servidor o desplazamiento del contratista	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión acto administrativo de derogatoria de comisión o desplazamiento)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite el acto administrativo de derogatoria de comisión de servicios o desplazamiento a Nómina y a la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión comunicación de acto administrativo de derogatoria a servidor o contratista)	Registro de correo electrónico por medio del cual se comunica el acto administrativo de derogatoria de comisión o desplazamiento al servidor o contratista y al jefe inmediato y/o supervisor.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión seguimiento a reintegro de valores girados)	Registro de correo electrónico por medio del cual se realiza validación si el servidor o contratista reintegró los valores girados a su cuenta.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de reintegro)	Registro de correo electrónico por medio del cual se recuerda la realización del reintegro de los valores girados por concepto de viáticos o gastos de desplazamiento	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Registro Base de datos solicitud y autorización de viáticos, comisión de servicios o desplazamiento	Archivo en el cual se registra la trazabilidad y seguimiento de todas las actividades relacionadas con la comisión o desplazamiento (Recibo de solicitud, entrega de informe ejecutivo, etc)	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Informe Ejecutivo de actividades servidor	Registro que contiene el reporte de actividades desarrolladas en virtud de la comisión o desplazamiento autorizado, que entrega el servidor o contratista	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe Ejecutivo de Actividades)	Registro de correo electrónico por medio del cual el servidor o contratista remite el Informe Ejecutivo de Actividades a la STH.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Informe Ejecutivo de actividades del Director	Registro que contiene el reporte de actividades desarrolladas en virtud de la comisión del Director.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología, Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión Informe Ejecutivo de Actividades del Director)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite a la Subdirección de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el Informe de Actividades del Director.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAEDC, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión recordatorio entrega del informe)	Registro de correo electrónico por medio del cual se recuerda el compromiso establecido en la Resolución de comisión o desplazamiento, informando que tiene dos días para el envío del informe.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación remitida a la OCD reportando el no cumplimiento de la entrega del informe y/o legalización de gastos por parte del servidor o contratista	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-04	No aplica	Correo electrónico (Remisión devolución Informe de Actividades)	Registro de correo electrónico por medio del cual se devuelve el Informe de Actividad por ser necesario realizar ajustes.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Comisiones de servicios y autorizaciones de desplazamiento	Sin establecer	Serie documental que contiene todos los documentos asociados a las actividades para el trámite de comisiones de servicio al interior del país de los servidores de la Unidad y las autorizaciones de desplazamiento a contratistas de la UAECD, que deban trasladarse fuera de su sede habitual de trabajo.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-10	No aplica	Solicitud situación administrativa funcionario	Registro que contiene la solicitud de la situación administrativa: licencia no remunerada, prima técnica, encargo, vinculación, retiro, suspensión, etc.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-10	No aplica	Soportes Situación Administrativa	Documentos que soportan la solicitud de la situación administrativa a tramitar	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-10	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo	Resolución mediante la cual se autoriza o aprueba la situación administrativa del servidor	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-10	GDO-01-FR-01	Oficio	Registro por medio del cual se comunica el acto administrativo al peticionario, con copia al jefe inmediato.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-10	GTH-08-10-FR-01	Entrega de cargo por vacaciones o Licencia (Formato)	Documento en el cual el servidor que sale a disfrutar vacaciones o que tiene autorizada una licencia, consigna la información que queda pendiente de trámite y los requerimientos y documentos que se encuentren en tránsito.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo Incremento Salarial	Resolución mediante la cual se autoriza el incremento salarial por parte del Comité Directivo de la Unidad	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Planta de Personal empleos en orden jerárquico y clasificación	Archivo en Excel el cual contiene el conjunto de los empleos ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos, así como la información de cada uno de los servidores que los ocupan	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Historias laborales	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de un funcionario o persona en la entidad.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACION DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	GTH-08-07-FR-01	Listado de Servidores Públicos con derecho a dotación (Formato)	Documento en el cual se registra la información de los servidores que tienen derecho a dotación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Cotizaciones Dotaciones	Documento por medio del cual los proveedores presentan los valores de los bienes (dotación) que ofrecen	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Relación de pedidos dotación	Registro en el que se especifica la relación de pedidos de dotación y el proveedor	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Listado o relación de bonos	Registro que contiene la relación de los bonos que emite el proveedor, cuando los servidores optan por la alternativa de bono para adquirir la dotación.	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión de comunicados para la gestión de entrega de dotación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se gestiona la entrega de la dotación a los servidores públicos que tienen derecho a la misma.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Listado de elementos entregados	Registro que contiene la relación de los elementos entregados por el proveedor.	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf		X	Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Bonos de dotación	Bonos de dotaciones de vestuario recibidos por el proveedor seleccionado	Español	X			Papel	No aplica		X	Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Factura compra	Documento valor que avala la adquisición de la dotación solicitada	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Certificado de pagos	Documento que se emite una vez se reciben los bienes a satisfacción	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud de pago)	Registro de correo electrónico por medio del cual se tramita el pago al proveedor y se remite la documentación soporte a la Subgerencia Administrativa y financiera.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Correo electrónico (Remisión documentación contrato a Subgerencia de Contratación)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remite los soportes a la Subgerencia de Contratación donde reposan los documentos originales del contrato.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Orden de compra	Descripción de las unidades y detalles de los bienes a comprar (dotaciones)	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-07	No aplica	Acta de inicio contrato	Documento suscrito entre el contratista y el contratante para dar inicio al contrato suscrito para el suministro de las dotaciones.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Dotaciones	Sin establecer	Serie Documental que contiene toda la información que se produce sobre las actividades relacionadas a la adquisición de dotaciones para los servidores que tiene el derecho.	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Filesserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reserva	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Archivo plano de seguridad social y parafiscales	Archivo que se extrae del aplicativo y que será el insumo para la liquidación de la seguridad social	Español			X	Disco duro/servidor	.Txt	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Archivo Excel prenomina	Archivo resultante entre el documento generado desde el aplicativo y la pre nómina	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud actualización de porcentajes de riesgo laboral)	Registro de correo electrónico remitido a SST, solicitando la actualización de los porcentajes de riesgo laboral	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Registro Base de datos información porcentaje riesgo laboral	Archivo con la información actualizada de los porcentajes de riesgo laboral	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD		X		Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Correo electrónico (Remisión actualización de porcentajes de riesgo laboral)	Registro de correo electrónico por medio del cual SST remite la actualización de los porcentajes de riesgo laboral	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Planilla de seguridad Social	Documento que se genera del aplicativo MI Planilla, con la relación de los valores a aplicar por seguridad social de cada uno de los servidores.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Página Web MIPlanilla	Disponible	Aplicativo MIPlanilla	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	GDO-01-FR-01	Oficio	Comunicación por medio del cual se remite la certificación para el pago de la seguridad social u parafiscales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Certificación pago SSS y aportes parafiscales	Documento que emite el Subgerente de Talento Humano, certificando el pago de la seguridad social y los aportes parafiscales, de un periodo específico	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	No aplica	Resumen Fondo de Pensiones, EPS y ARL	Registros por medio de los cuales se resumen los valores por fondos de pensiones, EPS, ARL y parafiscales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-08	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación remitida a la Subgerencia Administrativa y Financiera con la certificación de pago, resumen por fondo de pensiones, EPS, ARL y parafiscales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Liquidaciones y Pagos de Obligaciones Personal	Sin establecer	Serie que contiene los documentos relacionados a las liquidaciones y pagos de las obligaciones del personal de la UAECD	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo	Resolución mediante la cual se autoriza una situación administrativa como: vacaciones, licencia, etc.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	No aplica	Incapacidad laboral	Documento expedido por la EPS o ARL que se otorga a toda persona que tenga una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental	Español		X		Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	GTH-08-FR-11	Reporte de Permiso y/o ausencia laboral (Formato)	Documento por medio del cual se realiza el reporte de permisos o ausencias laborales	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano


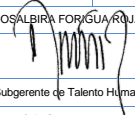

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud cuentas de usuario)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicitan cuentas de usuario de red, correo electrónico, impresión y aplicativo de correspondencia.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	GDT-05-01-FR-02	Solicitud Cuentas de Usuario (Formato)	Documento que se diligencia para solicitar a TI la suspensión o eliminación de cuentas de usuario por las diferentes situaciones administrativas	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud del formato de solicitud de cuentas de usuario	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-08-IN-05	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud información adicional para trámite de mesa)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita información adicional para realizar ajustes a la mesa de servicio.	Español			X	Correo institucional	.Pst	X		Novedades de Nómina	Sin establecer	Serie que contiene todos aquellos registros o documentos que afectaran la nómina del mes que se está liquidando y que tendrá un efecto directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. (embargos, incapacidades, pago anticipos de Nomina, licencias, prestamos)	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Comunicación por medio de la cual se solicita presupuesto para amparar pagos de subsidios a practicantes, pasantes o judicantes	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión solicitud presupuesto para amparar pagos de practicantes)	Registro de correo electrónico por medio del cual se solicita presupuesto para amparar pagos de subsidios a practicantes, pasantes o judicantes	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Registro solicitud de practicantes (Formulario en Forms)	Registro por medio del cual los jefes de dependencias solicitan practicantes, pasantes o judicantes	Español			X	Aplicativo Forms	.Html	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo Forms	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión encuesta para realizar el diagnóstico de necesidades de practicantes)	Registro de correo electrónico por medio del cual se envía una encuesta a cada una de las dependencias, para realizar el diagnóstico de necesidades de practicantes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Documento Diagnóstico de Necesidades	Registro que contiene la consolidación de la solicitud de practicantes, pasantes y/o judicantes	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Registro de reporte de plazas en SISE	Registro por medio del cual se realiza el reporte de las plazas al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo - SISE	Español			X	Disco duro/servidor	.Html		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	COM-01-FR-01	Solicitud a Comunicaciones	Registro por medio del cual se solicita la publicación de la convocatoria pública para prácticas laborales en la web de la UAEC y en el Boletín de Comunicaciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud de la publicación de la convocatoria pública para prácticas laborales en la web de la UAEC y en el Boletín de Comunicaciones	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	GDO-01-01-FR-01	Memorando	Registro por medio del cual se solicita realizar la revisión de la viabilidad jurídica de suscribir convenios	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Aplicativo WCC	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Documentos soporte para convenio	Documentos que soportan la realización de convenio con Instituciones Educativas	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Documentos precontractuales	Documentos necesarios para realizar el convenio, tales como estudios previos y demás.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserv_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Registro Mesa de Servicios (Ticket de servicio)	Registro por medio del cual se carga la solicitud a la Subgerencia de Contratación para realizar la revisión de los documentos precontractuales.	Español			X	Disco duro/servidor	.Html	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología/subgerencia de talento Humano_Subgerente	Disponible	Mesa de Servicios Ca Desk manager	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)				
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Hoja de Vida y documentos soporte	Registro por medio del cual se relacionan los estudios, experiencias, habilidades, y demás información de los aspirantes a ser practicantes, pasantes o judicantes.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Matriz de consolidación	Archivo en excel por medio el cual se clasifican las hojas de vida que cumplieron requisitos, ys e consolida por perfiles	Español			X	Disco duro/servidor	.Xls	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión hojas de vida a dependencias)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remiten las hojas de vida seleccionadas y que cumplieron requisitos, para que las dependencias realicen el proceso de selección	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión resultados proceso de selección a STH)	Registro de correo electrónico por medio del cual las dependencias remiten a la Sugerencia de Talento Humano, los resultados del proceso de selección de practicantes, pasantes y/o judicantes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Correo electrónico (Remisión resultados proceso de selección a estudiantes)	Registro de correo electrónico por medio del cual se remiten a los aspirantes los resultados del proceso de selección de practicantes, pasantes y/o judicantes.	Español			X	Correo Institucional	.Pst	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología / Gerente de Tecnología	Disponible	Buzón de correo de la cuenta de cada usuario.	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Certificación de Autorización de Práctica	Registro por medio del cual la Institución Educativa certifica la autorización de la práctica	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	GTH-08-09-FR-01	Acto administrativo de vinculación o de autorización de prestación del servicio de auxiliar jurídico	Resolución por medio de la cual se vincula formativamente al practicante o pasante o auxiliar jurídico	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Acuerdo de Voluntades	Documento por medio del cual las partes especifican las obligaciones y derechos, duración de la práctica laboral, lugar de desarrollo de la práctica, y supervisión de la práctica	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																							
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																							
Fecha de elaboración/ validación: 29/05/2023																							
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Publica	Clasifica	Reservada	Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Certificación Afiliación al Sistema de Seguridad Social	Documento por medio del cual se certifica que el practicante, pasante o judicante se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Certificación Afiliación ARL	Documento por medio del cual se certifica que el practicante, pasante o judicante se encuentra afiliado a la ARL	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Planilla Autoafiliación	Documento por medio del cual se detalla la autoafiliación que certifica que la afiliación a la ARL se encuentra vigente	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Póliza	Documento por medio del cual se establece la póliza de responsabilidad civil por las afectaciones que las acciones u omisiones lleguen a generar a terceros.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	GTH-01-FR-03	Compromiso de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la UAECD (Formato )	Documento por medio del cual el practicante, pasante o judicante que ingresa a la UAECD suscribe el compromiso de confidencialidad en relación con la consulta y acceso a la información física, electrónica y digital, sistemas de información, etc., suministrados por la entidad.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Plan de Práctica Laboral	Documento por medio del cual se detallan los objetivos formativos a alcanzar, el monitoreo en su ejecución y los resultados de aprendizaje, cronograma, agenda metodológica, forma de evaluar al estudiante, obligaciones de cada una de las partes, y duración de la práctica	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	GTH-04-FR-02	Control asistencia actividades (o registro de asistencia en Teams)	Registro por medio del cual se relacionan y firman las personas que asisten a la jornada de inducción	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Evidencias de ejecución de la Práctica Laboral	Registros que evidencian la realización de cada una de las actividades de práctica laboral de los practicantes, pasantes o judicantes.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en el seguimiento trimestral realizado al Plan de Trabajo del practicante.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf		X	Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileservr_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																									
PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN (Nombre y cargo del líder del proceso) PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - ROSALBIRA FORIGUA ROJAS - SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO																									
Fecha de elaboración/validación: 29/05/2023																									
Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del formato	Tipo documental			Tipo de Soporte (medio de conservación y/o soporte)						Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Descripción del soporte			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Presentación de la información (formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Pública	Clasificada	Reservada	Custodio de la Información	Estado de la información	Localización del documento o del activo de información	Publicada en (link página web)	Área / Dependencia		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	DIE-01-FR-01	Acta de reunión	Registro en el que se consignan los temas tratados en la socialización del informe de la pasantía, práctica o judicatura.	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Constancia de cumplimiento práctica laboral	Registro por medio del cual la dependencia da constancia de que el practicante, pasante o judicante ha cumplido con la realización y las actividades de la práctica laboral	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano		
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GTH-PR-11	No aplica	Certificación Práctica Laboral	Registro por medio del cual la Subgerencia de Talento Humano certifica la realización de la práctica laboral	Español			X	Disco duro/servidor	.Pdf	X		Provisión de Personal	Prácticas laborales, Pasantías o Judicaturas	Serie que contiene toda la documentación relacionada a la selección y gestión de practicantes, pasantes y judicantes	X			Gerencia de Tecnología_Gerente/Subgerencia de Talento Humano Humano_Subgerente	Disponible	Fileserver_SRH	No aplica	Subgerencia de Talento Humano		
Elaborado por	David Felipe Novoa Dueñas									Revisado por	ROSALBIRA FORIGUA ROJAS									Aprobado por	VICTOR ALONSO TORRES POVEDA				
Firma										Firma										Firma					
Cargo	Profesional Universitario									Cargo	Subgerente de Talento Humano									Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero				
Lugar y Fecha	Bogotá, D.C; mayo 29 de 2023									Lugar y Fecha	Bogotá, D.C; mayo 29 de 2023									Lugar y Fecha	Bogotá, D.C; mayo 29 de 2023				