|  |  |
| --- | --- |
|  **OBJETIVO** | Proporcionar programas de participación e integración que estimulen a los funcionarios, mediante la implementación de estrategias orientadas al bienestar, los incentivos y el desarrollo de la cultura organizacional, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. |
| **RESPONSABLE** | Jefe de Bienestar Social  |
| **ALCANCE** | Inicia con la identificación de necesidades de bienestar detectadas a través de los instrumentos de medición, continua con la estructuración y ejecución del plan de intervención y termina con la evaluación del plan. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** |
| **PLANEAR** |
| Direccionamiento estratégicoFuncionario todos los procesos | Planeación estratégica, lineamientos de la alta direcciónNecesidades de bienestar socialDiagnostico necesidades de capacitación y formación | Establecer los lineamientos para la planeación estratégica del proceso y la administración del riesgo institucional y de corrupción.Analizar las necesidades de recursos físicos, humanos y tecnológicos.Identificar las necesidades de bienestar socialIdentificar las necesidades de formación y capacitaciónPlaneación del programa de salud ocupacional | Lineamientos para el plan de acción y los mapas de riesgo institucional y de corrupción.Diagnóstico de bienestar socialDiagnóstico de necesidades de formación y capacitación. | Alta DirecciónTodos los procesos |
| **HACER** |
| Direccionamiento estratégicoGestión del talento humano | Plan estratégicoResultados de las encuestas de clima laboralResultados de las encuestas de necesidades de capacitación y formaciónPlan nacional para la formación y capacitación de empleados públicosRecomendaciones del COPASO Reporte de accidentes del año inmediatamenteAnteriorPrograma seguridad y salud en el trabajo u ocupacional del añoinmediatamente anteriorReportes de inspecciones | Elaborar el Plan de AcciónElaborar el mapa de riesgos institucional y de corrupción Ejecutar y hacer seguimiento al plan de bienestar social e incentivos.Ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación. Ejecutar y hacer seguimiento al programa de seguridad en el trabajo. | Plan de acciónMapas de riesgos institucional y de corrupciónPlan de bienestar socialPlan Institucional de CapacitaciónPrograma de salud ocupacionalComisiones de servicios para capacitaciones | Alta DirecciónTodos los procesosTodos los funcionarios |
| **VERIFICAR** |
| Gestión del talento humano | Plan de acciónMapas de riesgos institucional y de corrupciónPlan de bienestar socialPlan Institucional de CapacitaciónPrograma de salud ocupacional | Efectuar seguimiento al Plan de Acción.Realizar seguimiento a las actividades de vinculación y administración del bienestar socialHacer seguimiento al cumplimiento de los planes y programas de vacaciones, de bienestar social e incentivos, de capacitación y de seguridad social en el trabajo.Realizar revisión general control de calidad a procesos de bienestar socialMonitorear los indicadores del proceso Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción. | Planes de MejoramientoSeguimiento a los planes de acciónSeguimiento a los mapas de riesgosSeguimiento a la gestión de bienestar social | Alta DirecciónÓrganos de control y vigilanciaGrupos de interés |
| A**CTUAR** |
| Proceso bienestar social | Informes de seguimiento al Plan de AcciónInformes plan de acciónInformes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupciónPlanes de mejoramiento | Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.Recomendar mejoras para garantizar el cumplimiento de los planes y programas de vacaciones, de bienestar social e incentivos, de capacitación y de seguridad social en el trabajo.Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.Re direccionar la gestión según resultados y verificación | Acciones de MejoramientoAcciones Correctivas y preventivas | Alta Dirección ComunidadEntes de Control Y vigilancia  |
| **PROCEDIMIENTOS** | **CONTROL Y SEGUIMIENTO** |
| PRBS-01 Programa de bienestar socialPRBS-02 Plan Institucional de CapacitaciónPRBS-03 Inducción y Reinducción | Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros). Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno.Informes de la Auditoría General de la República. |
| **FORMATOS** | **INDICADORES** |
| FOBS-01. Formato Encuesta del Programa de Bienestar SocialFOBS-02. Formato tabulación encuesta de programa de bienestar socialFOBS-03. Formato de evaluación de actividades de bienestarFOBS-04. Formato de tabulación de evaluaciones de actividades de bienestarFOBS-05. Formato Encuesta de identificación necesidades de CapacitaciónFOBS-06. Formato tabulación encuesta de capacitación FOBS-07. Formato de evaluación de capacitacionesFOBS-08. Formato de evaluación de tabulación de las capacitacionesFOBS-09. Control de Asistencia a las capacitacionesFOBS-10. Formato Registro de InducciónFOBS-11. Formato Registro de Reinducción | Ver cuadros de control del proceso. |
| **NORMATIVIDAD Y REQUISITOS** | Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995.Decreto 1567 de 1998, Decreto 614 de 1984, Ley 100 de 1993, Decreto 1572 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998, Decreto 2504 de 1998. |
| **DOCUMENTOS SOPORTES** | Plan nacional para la formación y capacitación de empleados públicosProgramas de bienestar socialProgramas de salud ocupacional |
|  |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| 1.0 | 23/02/2018 | Creación del documento |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |