|  |  |
| --- | --- |
| **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 estratégico  Funcionario todos los procesos | Planeación estratégica, lineamientos de la alta dirección  Necesidades de bienestar social  Diagnostico 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 social  Identificar las necesidades de formación y capacitación  Planeación del programa de salud ocupacional | Lineamientos para el plan de acción y los mapas de riesgo institucional y de corrupción.  Diagnóstico de bienestar social  Diagnóstico de necesidades de formación y capacitación. | Alta Dirección  Todos los procesos |
| **HACER** | | | | |
| Direccionamiento estratégico  Gestión del talento humano | Plan estratégico  Resultados de las encuestas de clima laboral  Resultados de las encuestas de necesidades de capacitación y formación  Plan nacional para la formación y capacitación de empleados públicos  Recomendaciones del COPASO  Reporte de accidentes del año inmediatamente  Anterior  Programa seguridad y salud en el trabajo u ocupacional del año  inmediatamente anterior  Reportes de inspecciones | Elaborar el Plan de Acción  Elaborar 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 acción  Mapas de riesgos institucional y de corrupción  Plan de bienestar social  Plan Institucional de Capacitación  Programa de salud ocupacional  Comisiones de servicios para capacitaciones | Alta Dirección  Todos los procesos  Todos los funcionarios |
| **VERIFICAR** | | | | |
| Gestión del talento humano | Plan de acción  Mapas de riesgos institucional y de corrupción  Plan de bienestar social  Plan Institucional de Capacitación  Programa de salud ocupacional | Efectuar seguimiento al Plan de Acción.  Realizar seguimiento a las actividades de vinculación y administración del bienestar social  Hacer 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 social  Monitorear los indicadores del proceso  Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción. | Planes de Mejoramiento  Seguimiento a los planes de acción  Seguimiento a los mapas de riesgos  Seguimiento a la gestión de bienestar social | Alta Dirección  Órganos de control y vigilancia  Grupos de interés |
| A**CTUAR** | | | | |
| Proceso bienestar social | Informes de seguimiento al Plan de Acción  Informes plan de acción  Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción  Planes 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 Mejoramiento  Acciones Correctivas y preventivas | Alta Dirección  Comunidad  Entes de Control Y vigilancia |
| **PROCEDIMIENTOS** | | **CONTROL Y SEGUIMIENTO** | | |
| PRBS-01 Programa de bienestar social  PRBS-02 Plan Institucional de Capacitación  PRBS-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 Social  FOBS-02. Formato tabulación encuesta de programa de bienestar social  FOBS-03. Formato de evaluación de actividades de bienestar  FOBS-04. Formato de tabulación de evaluaciones de actividades de bienestar  FOBS-05. Formato Encuesta de identificación necesidades de Capacitación  FOBS-06. Formato tabulación encuesta de capacitación  FOBS-07. Formato de evaluación de capacitaciones  FOBS-08. Formato de evaluación de tabulación de las capacitaciones  FOBS-09. Control de Asistencia a las capacitaciones  FOBS-10. Formato Registro de Inducción  FOBS-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 públicos  Programas de bienestar social  Programas de salud ocupacional | | |
|  | | | | |

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