	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-AD-TH-01	Versión 12	Fecha vigencia Enero 12 de 2022	Página 1 de 5


**OBJETIVO:** Caracterizar los procesos administrativos que se desarrollen en Talento Humano y que se requieren para cumplir adecuadamente con los planes de acción, garantizando el bienestar y desarrollo de los Servidores Públicos.

**ALCANCE:** Aplica para todo el personal de la Industria Licorera del Cauca.

**RESPONSABLE:** Jefe Sección Talento Humano.


Cuadro 1. Caracterización del subproceso

ENTRADAS	PROVEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	SALIDAS	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>						
Plan de Acción Plan estratégico de TH Plan de seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Bienestar Social e Incentivos Plan Institucional de archivos	Diagnósticos	Elaboración de planes	Jefe de Sección de Talento Humano  Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Profesional universitario de Bienestar Social  Administrador de Documentos	Planes aprobados y codificados por el sistema de gestión de la calidad	Planes Codificados	Industria Licorera Del Cauca  Ciudadanía
<b>HACER</b>						
Revisión para Vinculaciones de Personal	Direccionamiento Estratégico	Revisión y aprobación de los documentos de hojas de vida	Jefe de Sección de Talento Humano	Constancia de aprobación para hoja de vida	Hoja de vida aprobada	Solicitante
Ingreso de Personal	Direccionamiento Estratégico	Elaboración de actos administrativos	Jefe de Sección de Talento Humano	Actos administrativos	Archivo/ Historia Laboral	Persona Vinculada

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-AD-TH-01	Versión 12	Fecha vigencia Enero 12 de 2022	Página 2 de 5

Desarrollo o Permanencia	Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Profesional universitario de Bienestar Social  Administrador de Documentos  Registro y Control  Enfermería	Inclusión en nómina.  Inducciones (General o estratégica, Bienestar social, Sistema de SST y SGC )  Situaciones administrativas del personal  Capacitaciones  Actividades de SST  Actividades de Bienestar	Jefe de Sección de Talento Humano  Profesional universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Profesional universitario de Bienestar Social  Administrador de Documentos  Registro y Control  Enfermería	Formato de Inclusión en nómina  Registro de novedades de nómina  Documentos de situaciones administrativas	Nómina  Registro de Inducciones  Registro de situaciones administrativas  Registro de capacitaciones  Registro actividades de bienestar	Servidores Públicos Industria Licorera del Cauca  Entidades externas
Retiro de personal						
<b>VERIFICAR</b>						
<b>ACTUAR</b>						

Cuadro 2. Recursos necesarios


	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-AD-TH-01	Versión 12	Fecha vigencia Enero 12 de 2022	Página 3 de 5

HUMANOS		INFRAESTRUCTURA				
Profesional universitario de almacén Auxiliar de compras e inventarios. Coordinador de Materiales y Suministros. Coordinador de Producto Terminado. Ayudante de bodega y Almacén. Administrador Bodega de producto terminado		Equipo de Oficina y computo. Muebles y enseres. Montacargas mecánico. Montacargas eléctrico. Software				
DOCUMENTOS DE APOYO		REQUISITOS				
INTERNOS	EXTERNOS	LEGALES	ORGANIZACIÓN	ISO 9001:2015	MIPG	DECRETO 1072
Salidas de almacén. Órdenes de compra. Solicitudes. Correspondencias internas. Resoluciones. Contratos.	Cotizaciones. Propuestas. Ofertas comerciales.	Constitución Política. Ley 080/1993. Ley 734/2002. Decreto 855/1994. Decreto 2170/2002. Ley 1150 del 2007 Estatuto general de contratación de la Administración Pública. Decreto 066 de 2008 Modificatorio de la Ley 1150.	Reglamento Interno Estatuto básico-Dcto.0967/86 Convención Colectiva Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Acuerdos Junta Directiva Resoluciones. Políticas Internas de la Industria Licorera del Cauca.	5.1-5.2-5.3 6.1 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 8.4 9.1 10.2-10.3	3ª Dimensión	SGSST

### 3. Indicadores

Indicadores de gestión

Total capacitaciones y formación realizada  
Total capacitaciones y formación programada

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-AD-TH-01	Versión 12	Fecha vigencia Enero 12 de 2022	Página 4 de 5

Indicadores de impacto

Total horas de ausentismo

Total horas trabajadas

No. De capacitaciones evaluadas satisfactoriamente

Total capacitaciones programadas

Porcentajes de percepción negativa

Porcentajes de percepción positiva

Porcentajes de percepción neutral

Cuadro 4. Áreas con que interactúa.

PROCESO	TIPO DE COMUNICACIÓN	CANAL DE COMUNICACIÓN
Gerencia. Producción. Mantenimiento. Financiera. Administrativa. Talento Humano. Control interno. Planeación. Tecnología de la información y comunicación.	Oficios – Actos Administrativos. Facturas – Cuentas de Cobro. Oficios – Correspondencias Internas.	Escrito, correo institucional y Sevenet

	<b>INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			
	Código DO-AD-TH-01	Versión 12	Fecha vigencia Enero 12 de 2022	Página 5 de 5

Control de calidad. Comercialización. Jurídica. SGC		
--	--	--

Cuadro 5. Riesgos Asociados

RIESGOS	
Riesgos del Proceso	Incumplimiento a los criterios de contratación requisitos formales incumplimiento en tiempos de entrega Incumplimiento de las especificaciones de materia prima.
Riesgos Ambientales	Generación de Residuos Peligrosos (RESPEL) y de residuos aprovechables (papel), Uso ineficiente de los recursos hídrico y energético. Generación de Residuos. (RESPEL) Contaminación de aguas subterráneas por deterioro de alcantarillado
Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo (S&ST)	DOTH08 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 2015 DOTH09 Matriz legal y ambiental

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Profesional Universitario de almacén	CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Gerente