



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PE-CR-001

Versión: 2

Fecha de Emisión:
27-abr-2018

PROCESO	Recursos Humanos
SUBPROCESO	Selección, Contratación, Nomina
OBJETIVO	Realizar el reclutamiento y preselección de hojas de vida, vinculación oportuna de personal competente y administración y evaluación de desempeño de personal. Asegurando que el personal haya realizado las inducciones y entrenamientos en puesto de trabajo previo al inicio de las actividades.
ALCANCE	Inicia con la solicitud o requerimiento de personal y termina con la contratación del personal y seguimiento al cumplimiento del programa de capacitación.
RESPONSABLE	Coordinador Administrativo y de Recursos Humanos

PLANEACIÓN

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Planeación Estratégica	Comunicación Estratégica de la Organización	P P P P P P P	Comunicar la estrategia de la organización (Misión, visión, política, objetivos e indicadores)	Documento para socializar con la misión y visión de la organización. Manual de del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 Política de los sistemas de gestión según su alcance. Objetivos de cada sistema según su alcance Indicadores de cumplimiento a los numerales de cada norma Mapa de procesos Caracterizaciones Organigrama	Gestión QHSE
Todos los procesos Partes Interesadas	1. Requisitos que solicitan los clientes, proveedores y partes interesadas en los productos 2. Solicitudes específicas de accionistas sobre el futuro de la organización. 3. Estadísticas sobre seguridad del sector industrial donde se desenvuelve la organización 4. Estadísticas de seguridad sobre la zona donde se encuentra la organización (Policía Nacional)	P	Analizar cada uno de los informes entregados por las partes interesadas y realizar el análisis del contexto específico tanto interno como externo de la organización.	Documento análisis de contexto interno y externo Anexos de todas las partes interesadas que sirvieron de base para dicho documento.	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Seleccionar y Contratar personal	H	Realizar la gestión para la selección y contratación del personal de acuerdo a los requerimientos de procesos y las necesidades de la organización.	Procedimiento de Selección y contratación	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Administrar el manejo del personal	H	Realizar el manejo de personal en relación al reglamento interno de trabajo, entrega de dotación, manejos disciplinarios, desvinculación por retiro voluntario o por despido, vacaciones y reportes en general, etc.	Procedimiento Manejo de personal Actas de descargos Carpetas físicas por trabajador Entrega de Dotación	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Capacitar al personal	H	Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a la implementación del SGC y en relación a las competencias y los resultados de la evaluación de desempeño	Base de Datos personal Programa de Capacitaciones	Gestión QHSE
Gestión Administrativa y Financiera	Generar la nómina del personal	H	Tramitar la nomina del personal. Tener en cuenta las horas extras y las novedades del mismo.	Nómina	Gestión Administrativa y Financiera

Todos los Procesos	Quejas y reclamos Resultados de Auditoria Interna y Externa Cambios del contexto Revisiones por la Alta Dirección Resultado de indicadores Incumplimiento de los requisitos legales Identificación de peligros potenciales para SGI Producto No Conforme Accidentes de Trabajo Gestión del Cambio	V	Análisis e implementación de acciones para la mejora	Base de datos de Acciones Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora.	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Acciones correctivas y oportunidades de mejora	A	Tomar acciones en relación al cierre de las acciones que no fueron eficaces.	Registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora Base de acciones	Todos los Procesos

RECURSOS DEL PROCESO	DOCUMENTOS	FORMATO - REGISTRO	REQUISITOS NORMATIVOS
----------------------	------------	--------------------	-----------------------

Financieros	Nómina	Procedimiento: Barnizado Descartone Impresión Flexo Impresión Offset Laminado Mantenimiento Pegue Preparación de Tintas Troquelado Verificación y Calibración Instructivos: Corte y refilado Identificación de producto en proceso Material susceptible a la mezcla Prueba de adherencia 3M Prueba de alcohol al 70% Prueba de roce (plano inclinado) Prueba solución de fuente	Acta de comité de producción Control de barniz Control de troqueles flexo Control de Tintas Identificación de sustratos Instrumentos de medición Parámetros impresión flexo Solicitud de tintas Lista de chequeo: barnizado, impresión flexo, impresión offset, pegue y troquelado.	ISO 9001:2015 4.1 - 4.2 - 4.4.1 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.2.2 - 5.3 - 6.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.3 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.5.2 - 7.3 - 7.4 - 9.2.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.2.1 - 10.3
Tecnológicos	Acceso a internet Medios de comunicación Equipos de computo			
Infraestructura	Puestos de Trabajo Equipos de Computo			
Software	Emlaze, software de diseño, licencias de trabajo para los usuarios que lo requieran			
Humanos	Asesor legal			

RIESGOS			
---------	--	--	--

VALORACIÓN	PELIGRO	CONTROLES
BAJO		
MEDIO	No es fácil conseguir por lo específico del proceso el personal operativo con experiencia específica (Pérdida de las personas por el alto valor técnico y de conocimiento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentar un proceso de capacitación para los diferentes cargos de la operación 2. Establecer programa de capacitación y formación por cargos
ALTO	No realizar la evaluación de desempeño del personal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene establecida la realización anual 2. Se monitorea a través del comité de revisión por la dirección 3. Se cuenta con procedimiento y formato para realización
ALTO	Dificultad en la sustitución de cargos en posiciones administrativas ya que realizan tareas múltiples	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formación de Backups 2. Documentación de las diferentes actividades en la organización

GESTIÓN DEL PROCESO			
---------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REQUISITO	META	FRECUENCIA
Evaluación de desempeño	7	90%	Anual
Cobertura de Capacitaciones	7	75%	Anual
Encuesta de retiro	7	75%	Anual