

| PROCESO                                             | CÓDIGO      | NOMBRE                                                             | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del talento humano – cultura y bienestar | P-DTH303-03 | Protocolo de prevención y actuación ante actos violentos en la fcv | 14/11/2023           | 0       | <p>El documento establece lineamientos para prevenir, identificar y atender situaciones de violencia laboral, se definen los tipos de agresión, rutas de atención y acciones de intervención, esto con el fin de generar ambientes de trabajo seguros y respetuosos.</p> <p>El documento se compone de definición y clasificación de los tipos de violencia, procedimiento de reporte y atención de casos, responsables del proceso, medidas de intervención, formatos de registro, estrategias de prevención, mecanismos de</p> | <p>El documento está bien estructurado, cumple con la normatividad y describe de forma clara los procedimientos. Sin embargo, presenta algunas oportunidades de mejora, como la ausencia de fundamentación teórica en psicología organizacional, una limitada evaluación del impacto posterior a los eventos, un enfoque preventivo menos desarrollado y la falta de indicadores que permitan generar información más detallada para el</p> |

| PROCESO                                             | CÓDIGO      | NOMBRE                  | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             |                         |                      |         | seguimiento y la relación con el sistema SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | análisis y la mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desarrollo del talento humano – cultura y bienestar | P-DTH303-02 | Programa cuenta conmigo | 02/05/2023           | 1       | Este documento trata sobre el programa cuenta conmigo donde se les brinda acompañamiento psicosocial a los colaboradores a través de atención emocional, orientación y seguimiento, con el objetivo de apoyar situaciones personales o laborales que puedan afectar su bienestar. El documento está conformado por rutas de atención psicosocial, procedimientos de intervención, canales de | Está bien estructurado, con cumplimiento normativo, procedimientos claros y articulación con otros programas. No obstante, podría fortalecerse mediante un mayor sustento teórico, la definición de objetivos a largo plazo y la implementación de indicadores que permitan evaluar con mayor impacto sus resultados. |

| PROCESO                                         | CÓDIGO      | NOMBRE                          | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |             |                                 |                      |         | <p>reporte, tipos de acompañamiento, roles de responsables, registro de casos, seguimiento, confidencialidad y articulación con otros programas institucionales.</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desarrollo talento humano - cultura y Bienestar | I-DTH302-01 | Programa de reconocimientos fcv | 18/06/2024           | 5       | <p>Es un programa donde se establece un sistema estructurado para destacar el desempeño sobresaliente de los colaboradores y equipos, se premia por categorías y con diferentes incentivos, lo que se busca es motivar, fortalecer el compromiso y</p> | <p>En general, se trata de un documento estructurado que describe con claridad el proceso y se actualiza periódicamente. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, como la falta de respaldo teórico sobre el impacto de este tipo de</p> |

| PROCESO                                             | CÓDIGO      | NOMBRE                                        | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |             |                                               |                      |         | <p>promover la cultura organizacional.</p> <p>El documento contiene las categorías de reconocimiento, criterios de evaluación, requisitos de participación, procedimiento de postulación y selección, roles de evaluadores, tipos de incentivos, lineamientos de validación, control de cambios y disposiciones para garantizar transparencia en el proceso.</p> | <p>programas, la ausencia de indicadores para evaluar sus resultados y la falta de mediciones sobre la percepción de justicia por parte de los colaboradores.</p> <p>Además, no describe mecanismos formales de retroalimentación.</p> |
| Desarrollo del talento humano – cultura y bienestar | P-DTH303-01 | Programa de vigilancia epidemiológica para el | 31/08/2023           | 1       | <p>Establece estrategias para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo psicosocial en la organización, para</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>El documento presenta una estructura clara y sistemática, cumple con la normatividad e</p>                                                                                                                                          |

| PROCESO | CÓDIGO | NOMBRE                                                                                         | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | control de los factores de riesgo psicosocial y la prevención de las enfermedades relacionadas |                      |         | <p>esto se usan herramientas como encuestas e indicadores, con el fin de prevenir afectaciones en la salud mental y promover el bienestar de los colaboradores.</p> <p>El documento está dividido en objetivo, alcance, marco normativo, definiciones clave, metodología de evaluación, criterios de priorización, clasificación de la población según nivel de riesgo, estrategia de intervención, roles y responsables, así como mecanismos de seguimiento, indicadores y mejora continua.</p> | <p>integra evaluación, intervención y seguimiento, además de articularse con bienestar organizacional. No obstante, presenta oportunidades de mejora como la falta de mayor profundidad en los indicadores, poca referenciación científica y la ausencia de una descripción detallada del procesamiento estadístico de la información.</p> |

| PROCESO                                          | CÓDIGO      | NOMBRE                                              | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de talento humano cultura y bienestar | P-DTH302-01 | Programa de bienestar laboral “somos experiencia s” | 04/09/2023           | 3       | Este programa busca mejorar la calidad de vida de los colaboradores por medio de actividades recreativas, beneficios, incentivos y espacios de participación, promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal y el fortalecimiento del clima organizacional. El documento diagnóstico de necesidades, definición de actividades y beneficios, canales de comunicación, responsables, cronograma de ejecución, indicadores de seguimiento y mecanismos de | Presenta oportunidades de mejora, como una mayor fundamentación teórica, mayor profundidad en los indicadores y la definición de objetivos a largo plazo que permitan orientar mejor el impacto del programa. |

| PROCESO             | CÓDIGO      | NOMBRE                                                             | AÑO DE ACTUALIZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             |                                                                    |                      |         | evaluación y mejora del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cultura y bienestar | P-DTH301-01 | Programa de transformación cultural “conoce y vive la cultura fcv” | 30/06/2023           | 3       | Este programa busca fortalecer la apropiación de los valores, principios y comportamientos institucionales, a través de estrategias como capacitaciones y actividades que alinean a los colaboradores con la identidad y objetivos de la organización. El documento incluye definición del modelo cultural, marco teórico, valores y rasgos institucionales, lineamientos de comportamiento, estrategias de implementación, | El documento está bien estructurado y cuenta con referentes teóricos. No obstante, presenta oportunidades de mejora, como la necesidad de indicadores más profundos que no se limiten únicamente a la participación y la incorporación de mecanismos de retroalimentación continua. |

| PROCES<br>O | CÓDIGO | NOMBRE | AÑO DE<br>ACTUALI<br>ZACIÓN | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|-------------|--------|--------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |        |        |                             |         | instrumentos de<br>medición como<br>encuestas culturales,<br>describe las actividades<br>por medio del ciclo<br>PHVA y acciones de<br>seguimiento. |               |