

 Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			 Alcaldía de Itagüí
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO			
	Código: CA-FD-01	Versión: 02	Fecha actualización: 04/10/2023	

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SUBGERENTE DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
Promover y fomentar la práctica del deporte a través del desarrollo de diferentes estrategias e iniciativas para lograr el posicionamiento del Municipio de Itagüí en diferentes justas del nivel local, regional y nacional.	Centros de Iniciación y Formación Deportiva Escuelas Sociales y Deportivas Deporte tradicional y/o convencional Deporte adaptado Deporte competitivo Apoyo a clubes Equipo Biomédico Torneos Municipales y Competencia

1. REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES	
Normatividad	Requisitos aplicables
Ver normograma institucional	Norma ISO 9001 de 2015
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS
Proceso de Dirección Estratégico Administración Municipal Ministerio del Deporte	Planes Programas Proyectos Políticas	PLANEAR	Diseñar estrategias de cobertura y permanencia de programas y proyectos a las poblaciones objeto de atención social.	Estrategias de cobertura	Grupos de interés y de valor Proceso de Dirección Estratégico. Administración Municipal Entes de control
Proceso de Dirección Estratégico Administración Municipal Ministerio del Deporte	Planes Programas Proyectos Políticas	PLANEAR	Elaborar planes, programas, proyectos y actividades que tengan como finalidad la promoción del fomento deportivo	Planes, programas y proyectos de fomento deportivo.	Grupos de interés y de valor Proceso de Dirección Estratégico Administración Municipal Entes de control

Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico	Planes Programas Proyectos	HACER	Ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades que tengan como finalidad la promoción del fomento deportivo y altos logros	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de valor e interés Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control
Operador Entrenadores y coordinadores INDEPORTES Antioquia Ministerio del Deporte Grupos de valor e interés	Listado de deportistas a participar Requerimientos logísticos Contratación de personal Cronograma de competencias Nacionales, Municipales, Departamentales e internacionales Necesidades de valoración por el equipo biomédico	HACER	Brindar apoyo a deportistas en proyección que participan en eventos deportivos	Acto Administrativo para incentivos Resultados tabla de medallería Bases de datos solicitudes de requerimientos biomédico	Proceso de Gestión Financiera Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones INDEPORTES Antioquia Entes de control
Ciudadanía Clubes deportivos Líderes de programa de Fomento Deportivo Ministerio del Deporte Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Documentación reglamentaria(Lista de chequeo) Normativa	HACER	Realizar registro y control de clubes deportivos	Reconocimiento deportivo a través de acto administrativo Base de datos con los clubes con reconocimiento	Grupos de valor e interés Entes de control
Operador Coordinadores Clubes deportivos Ciudadanía Colegios de árbitros Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Inscripción al evento Requerimientos logísticos Contratación del operador Recaudo del proceso de inscripción	HACER	Realizar torneos deportivos	Acto administrativo de premiación Resolución de juzgamiento Información sobre la ejecución del torneo	Grupos de valor e interés
Proceso de Direccionamiento Estratégico Administración Municipal Ministerio del Deporte Instituciones Educativas públicas y privadas.	Normativa Planes, programas y proyectos Bases de datos de estudiantes de las Instituciones Educativas	HACER	Desarrollar el programa de Centro de Iniciación y Formación Deportiva - Escuela Social Deportiva	Informes de ejecución y/o gestión	Proceso de Direccionamiento Estratégico Administración Municipal Entes de control
Gerente General Equipo directivo Todos los procesos	Informes de ejecución y/o gestión	VERIFICAR	Realizar seguimiento y revisión a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Reporte FURAG recomendaciones informes de seguimiento y medición al MIPG	Consejo Directivo Gerente General Todos los procesos Entes de control
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Planes programas y proyectos institucionales	VERIFICAR	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades que tengan como finalidad la promoción del fomento deportivo y altos logros	Informes de seguimiento	Consejo Directivo Todos los procesos Entes de control Comunidad

Proceso Estratégico Direccionamiento Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo	Mapa de riesgos actualizado Política de Administración de riesgo	VERIFICAR	Analizar la efectividad de la gestión de riesgos	Monitoreo de la matriz de riesgos	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control
Proceso Estratégico Direccionamiento	Tablero de indicadores	VERIFICAR	Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso	Informes de seguimiento	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo
Proceso de Direccionamiento Estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de control Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Recomendaciones FURAG Resultados de la medición de indicadores Informes de ejecución y/o gestión Informe de auditorías internas y externas	ACTUAR	Elaborar e implementar plan de mejoramiento institucional con base en las desviaciones detectadas en el análisis del seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso	Plan de mejoramiento institucional	Consejo Directivo Gerente General Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control

3. INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE REVISIÓN	META	RESPONSABLE
Indicadores Plan de Desarrollo Municipal	Numero de atletas preparados para Juegos Departamentales convencional y adaptado	Mensual	90%	Subgerente de Fomento Deportivo y Altos logros
Satisfacción del Usuario	(Nro. de usuarios satisfechos con las actividades de Fomento Deportivo realizadas/Total de usuarios de Fomento Deportivo encuestados)*100	Trimestral	90%	Sub gerente de Fomento Deportivo y Altos logros

4. GESTIÓN DEL RIESGO

Ver matriz de riesgos institucionales.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS- INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Ver listado maestro de información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.

6. RECURSOS

Humanos	Subgerente de Fomento Deportivo y Altos Logros, Profesionales universitarios, Técnicos y Auxiliares administrativos de las áreas en las que se ejecuta el proceso.	Proceso de Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicativos, Internet, sistemas de información y comunicación y papelería en general.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico

Ambiente de Trabajo	Condiciones favorables y adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso de Gestión del Talento Humano
---------------------	--	--

7. CONTROL DE CAMBIOS		
01	12/9/2022	Creación del documento.
02	04/10/2023	Actualización de los campos: Objetivo, Líder del Proceso, Alcance, Actividades, Indicadores.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente de Fomento Deportivo y Altos logros	Profesional Universitario Sistema de Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité de Calidad