

 <p><b>Instituto</b> de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí</p>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>			 <p><b>Alcaldía de Itagüí</b></p>
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS</b>			
	Código: CA-ES-01	Versión: 02	Fecha actualización: 25/10/2023	

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SUBGERENTE DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	APOYO
OBJETIVO	ALCANCE
Co - administrar los escenarios culturales, deportivos y recreativos para brindar espacios adecuados que sirvan para la prestación del servicio y oferta institucional a la comunidad del municipio de Itagüí.	Inicia con la recepción de solicitud para el préstamo de los diferentes escenarios culturales, deportivos y recreativos del Municipio de Itagüí, y concluye con la prestación del servicio brindado a la comunidad.

1. REQUISITOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES	
<b>Normatividad</b>	<b>Requisitos</b>
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
Plan de Desarrollo Municipal vigente Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de Escenarios Culturales, Recreativos y Deportivos	Planes Programas Proyectos Políticas	PLANEAR	Elaborar planes, programas, proyectos y actividades que tengan como finalidad la promoción de gestión de escenarios culturales, recreativos y deportivos	Planes, programas y proyectos de fomento deportivo	Comunidad Proceso de Gestión de Escenarios Culturales, Recreativos y Deportivos Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control
Clubes deportivos Juntas de Acción Comunal Proceso de Gestión del Fomento Deportivo Proceso de Gestión de la Actividad Física y la Recreación Proceso de Gestión del Desarrollo Cultural	Cronograma de oferta institucional Solicitud de grupos de interés y de valor	HACER	Programar el uso adecuado de los escenarios culturales, deportivos y recreativos	Cronograma de los escenarios	Grupos de valor e interés Gestores deportivos Proceso de Gestión del Fomento Deportivo Proceso de Gestión de la Actividad Física y la Recreación Proceso de Gestión del Desarrollo Cultural.

Gestores deportivos Coordinadores Grupos de valor e interés	Reporte de novedades de escenarios culturales, deportivos y recreativos Reporte de PQRS.	HACER	Consolidar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios culturales, deportivos y recreativos	Solicitud a través de correo electrónico o comunicación externa. Seguimiento de novedades de escenarios culturales, deportivos y recreativos.	Dependencias de la Administración Municipal: Secretaría Privada, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud Comité de Gestión y Desempeño Institucional
INDEPORTES Antioquia	Ubicación y priorización de escenarios culturales, deportivos y recreativos	HACER	Caracterizar los escenarios culturales, deportivos y recreativos	Hoja de vida del escenario	Dependencias de la Administración Municipal: Secretaría de Infraestructura, Secretaría Privada Agencia de Desarrollo Local de Itagüí -ADELI Proceso de Direccionamiento Estratégico
Entidades públicas y privadas Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Contratos definidos para realizar aseo, mantenimiento y vigilancia	VERIFICAR	Velar por el cumplimiento de las actividades de aseo, mantenimiento y vigilancia de escenario culturales, deportivos y recreativos	Lista de chequeo mantenimiento Certificado dirigido a la empresa contratada.	Empresas públicas y privadas Dependencias de la Administración Municipal: Secretaría de Infraestructura, Secretaría Privada Agencia de Desarrollo Local de Itagüí -ADELI Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Direccionamiento Estratégico	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 Gestión de Escenarios Culturales, Recreativos y Deportivos Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- 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
Índice de solicitud de préstamos de escenarios	Número de solicitudes de préstamo de escenarios atendidas oportunamente / Número de solicitudes para préstamos de escenarios recibidas * 100	Trimestral	95%	Subgerente de Escenarios Culturales, Recreativos y Deportivos

**4. GESTIÓN DEL RIESGO**

Ver matriz de riesgo institucionales.

**5. DOCUMENTOS ASOCIADOS- INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

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

**6. RECURSOS**

Humanos	Subgerente de Escenarios Culturales, Recreativos y Deportivos, 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	25/10/2023	Actualización de los campos: Objetivo, Líder del proceso, Alcance, Actividades, Indicadores

**ELABORADO POR****REVISADO POR****APROBADO POR**

Subgerente de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos	Profesional Universitario Sistema de Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité de Calidad
---	---	--