Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí	**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ**			Alcaldía de Itagüí
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	Código: CA-DE-01	Versión: 02	Fecha actualización: 27/09/2023	

LÍDER DEL PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gerente General Subgerente Administrativo y Financiero	ESTRATÉGICO
OBJETIVO	**ALCANCE**
Establecer lineamientos para ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales a través del cumplimiento de la plataforma y objetivos estratégicos. Consolidar y articular los planes programas y proyectos con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos de valor e interés por medio de la implementación de estrategias y monitoreo de la ejecución de los mismos.	Inicia con la designación de directrices, formulación de los planes, programas y proyectos, y finaliza con el seguimiento y evaluación de productos y resultados de la gestión de los mismos.

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**
Gerencia: Direccionamiento Estratégico					
Todos los procesos Administración Municipal Consejo Directivo	Estatutos, lineamientos y políticas de dirección	PLANEAR	Identificar el contexto estratégico del Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deporte Itagüí	Contexto estratégico - factores de riesgo	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Todos los procesos Administración Municipal Consejo Directivo	Estatuto, lineamientos y políticas de dirección	PLANEAR	Definir plataforma estratégica de la entidad	Manual de Operaciones y de Calidad	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gobierno Nacional Administración Municipal Consejo Directivo Todos los procesos Comunidad	Plan de desarrollo Nacional Plan de desarrollo Municipal Lineamientos y directrices del orden nacional, departamental y municipal Necesidades de la comunidad	PLANEAR	Dar lineamientos para la construcción de los planes, programas, proyectos y/o actividades de la entidad	Requerimientos y compromisos institucionales frente a Planes, programas, proyectos y/o actividades formulados	Consejo directivo Gerente General Equipo directivo Todos los procesos

Sistema Nacional del Deporte Departamento Administrativo de la Función Pública Comité de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ley 181 de 1995 y demás normas concordantes Guía para la administración del riesgo	PLANEAR	Definir las políticas del sector de cultura, sector deporte, sector recreación y actividad física y administración del riesgo	Política del sector cultura y sector deporte Política para la administración del riesgo	Consejo directivo Comité de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos Concejo Municipal Comunidad
Comisión Nacional del Servicio Civil Gestión de Talento Humano Consejo Directivo	Lineamientos y directrices del orden nacional, departamental y municipal Manual de funciones.	HACER	Nombrar y remover personal de planta	Acto administrativo o lineamiento para el nombramiento, promoción y remoción del personal.	Comisión Nacional del Servicio Civil Consejo Directivo Gestión de Talento Humano
Consejo Directivo Administración Municipal	Acuerdo del Consejo Directivo Acto administrativo de la Administración Municipal	HACER	Designar recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos y funcionamiento del instituto	Adquisición de bienes y servicios	Todos los procesos Gestión Financiera
Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos	Manual de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación Requerimientos de aplicación de políticas del MIPG Autodiagnósticos	HACER	Establecer lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación	Reporte FURAG	Todos los procesos Departamento Administrativo de la Función Pública
Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos Administración Municipal Entes de Control Concejo Municipal Grupos de Valor e Interés	Manual Único de Rendición de Cuentas. Notificación de los entes de control Plan de Desarrollo Municipal Requerimientos y necesidades de la comunidad y grupos de interés	HACER	Liderar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	Informes de gestión Compromisos institucionales	Todos los procesos Comunidad Grupos de valor e interés
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo	Consolidado de los planes de mejoramiento	HACER	Aprobar los planes de mejoramiento que deben ser presentados a los entes de control	Planes de mejoramiento aprobados	Entes de control
Departamento Administrativo de la Función Pública Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Guía y política de administración de riesgos Contexto estratégico	HACER	Gestionar los riesgos correspondientes al proceso	Monitoreo como primera línea de defensa de la matriz de riesgos	Direccionamiento Estratégico: Planeación Institucional Entes de control
Departamento de la Función Pública.	Guía para la construcción y análisis de indicadores	HACER	Gestionar los indicadores de proceso e institucional	Monitoreo como primera línea de defensa de las fichas de indicadores	Direccionamiento Estratégico: Planeación Institucional Entes de control
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continua Proceso de Direccionamiento Estratégico	Reportes de los monitoreos y seguimientos al cumplimiento de los planes, programas y proyectos	VERIFICAR	Evaluar los resultados y reportes generados en los monitoreos y seguimiento de los planes, programas y proyectos	Toma de decisiones frente a los resultados: Compromisos institucionales	Todos los procesos

Proceso direccionamiento estratégico Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de control	Recomendaciones FURAG Resultados de la medición de indicadores Informes de ejecución y/o gestión Hallazgos dejados por entes de control	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 Direccionamiento Estratégico: Planeación Institucional Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Entes de control
Subgerencia Administrativa y Financiera: Planeación Institucional					
Todos los procesos Administración Municipal	Lineamientos de orden nacional, departamental y municipal	PLANEAR	Definir metodología para la construcción de planes, programas y proyectos	Metodología con las indicaciones para los procesos	Todos los procesos
Departamento Administrativo de la Función Pública Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Políticas y guía de administración del riesgo Contexto estratégico	HACER	Consolidar los riesgos e indicadores de la entidad	Mapa de riesgos Tablero de indicadores publicada en sede electrónica de la entidad	Consejo directivo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos Entes de control
Todos los procesos Entes reguladores y control	Lineamiento y normativa orden nacional, departamental y municipal Software de PQRSD	HACER	Realizar el informe trimestral de PQRSD	Informe trimestral de PQRSD	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.
Gestión de Fomento Deportivo Gestión de la Actividad Física y la Recreación Gestión del Desarrollo Cultural Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos Gestión de Comunicaciones Atención al Ciudadano	Informes de ejecución y/o gestión Registro e inscripción de usuarios	HACER	Consolidar información de caracterización de usuarios	Base de datos Informes Estadísticos - Observatorio	Administración Municipal Procesos de Evaluación y Mejoramiento Continuo Direccionamiento Estratégico: Planeación Institucional Grupos de valor e Interés
Todos los procesos	Políticas y guía para la administración del riesgo Mapa de riesgos	HACER	Realizar monitoreo a la gestión de riesgo como segunda línea de defensa.	Mapa de riesgos actualizado	Consejo directivo, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continua. Entes de control
Gerente General, equipo directivo y todos los procesos de la entidad	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 Direccionamiento Estratégico	Planes programas y proyectos institucionales	VERIFICAR	Realizar seguimiento al avance de los planes, programas, proyectos y/o actividades de la entidad	Informe de seguimiento	Consejo directivo Todos los procesos Entes de control Comunidad

Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo	Mapa de riesgos actualizado	VERIFICAR	Analizar la efectividad de la gestión de riesgos	Lineamientos para ajustar la política para la administración del riesgo y el mapa de riesgos	Líder del proceso planeación estratégica
Proceso Direccionamiento Estratégico	Tablero de indicadores	VERIFICAR	Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso	Informes de seguimiento	Proceso direccionamiento estratégico Proceso de evaluación y mejoramiento continuo
Proceso 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 auditorias 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 direccionamiento estratégico Proceso de evaluación y mejoramiento continuo Entes de control

3. INDICADORES DE GESTIÓN				
INDICADOR	**FÓRMULA**	**FRECUENCIA DE REVISIÓN**	**META**	**RESPONSABLE**
Cumplimiento del Plan Estratégico-PEI	% de avance ejecutado/ % de avance proyectado *100	Semestral	85%	Gerente General
Cumplimiento Plan Desarrollo Municipal	Metas físicas establecidas en el plan indicativo	Mensual	90%	Gerente General Secretaria Privada
Índice de Gestión y Desempeño (Reporte FURAG)	Índice de Gestión y Desempeño (Reporte FURAG)	Anual	65%	Gerente General
Encuestas de Satisfacción	Encuestas con respuestas satisfactoria/Encuestas proyectadas *100	Trimestral	90%	Subgerencia Administrativa y Financiera

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	Alta Dirección, Subgerentes, Jefes de Oficina, 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, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y papelería en general.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico

Ambiente de Trabajo	No requiere condiciones ambientales o locativas especiales; basta con disponer de condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.	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	27/09/2023	Actualización de los campos: Objetivo, Líder del proceso, Alcance, Actividades, Indicadores.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Gerente General Subgerente Administrativo Financiero	Profesional Universitario Sistema de Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité de Calidad