

 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 DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN			
	Código: CA-AF-01	Versión: 02	Fecha actualización: 28/09/2023	

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SUBGERENTE DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
Fomentar la práctica de la actividad física y de la recreación en el Municipio de Itagüí, para contribuir al uso adecuado y aprovechamiento del tiempo libre.	Clases grupales Actividades recreativas Ludotecas Vías Activas Saludables Caminatas Programa Madres Gestantes y Lactantes - Bebeteca Pausas activas Actividad Física Adaptada

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 Direccionamiento 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 Direccionamiento Estratégico Administración Municipal Entes de control
Proceso de Direccionamiento Estratégico Administración Municipal Ministerio del Deporte	Planes Programas Proyectos Políticas	PLANEAR	Elaborar planes, programas, proyectos y actividades que tengan como finalidad la promoción y de la actividad física y de la recreación.	Planes, programas y proyectos de actividad física y de la recreación	Grupos de interés y de valor Proceso de Direccionamiento Estratégico Administración Municipal Entes de control

Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ofertar y ejecutar la oferta institucional que tenga como finalidad la promoción de la actividad física y de la recreación.	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control
Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ejecutar los eventos recreativos institucionales (tomas barriales, festival del juego, vacaciones recreativas, festival de cometas, mes de la niñez y la recreación)	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control
Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ejecutar el programa de Ludotecas	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control
Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ejecutar el programa Vías Activas y Saludables	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de evaluación y mejoramiento continuo Administración Municipal Entes de control
Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Desarrollar el programa de caminatas	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control
Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ejecutar el programa de madre gestante y lactante	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo Administración Municipal Entes de control

Ministerio del Deporte Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión de las Comunicaciones Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones	Planes, Programas, Proyectos Solicitud de comunicaciones Contratación de personal	HACER	Ejecutar el programa AFA - Actividad Física Adaptada	Informes de ejecución y/o gestión	Grupos de interés y de valor Proceso de evaluación y mejoramiento continuo 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 de la entidad Entes de control
Proceso de 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 de la entidad Entes de control Comunidad
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de 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 Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo. Entes de control
Proceso de 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 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	Eventos de vida saludable realizados	Mensual	90%	Subgerente de Actividad Física y Recreación.
Encuesta de percepción del usuario	No. de usuarios satisfechos con las actividades físicas y recreativas realizadas/Total de usuarios de actividades físicas y recreativas encuestados*100	Trimestral	90%	Subgerente de Actividad Física y Recreación.

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 Actividad Física y Recreación, 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	28/09/2023	Actualización de los campos: Objetivo, Líder del proceso, Alcance, Actividades, Indicadores.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente de Actividad Física y Recreación	Profesional Universitario Sistema de Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité de Calidad