
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>		
	<b>Código:</b> CA-GE-01	<b>Versión:</b> 01	

<b>LIDER DEL PROCESO</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>
SUBGERENTE DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	MISIONAL
<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>
Contribuir al desarrollo social de la población del Municipio de Itagüí, mediante la gestión de los escenarios culturales, deportivos y recreativos de la ciudad	<p>Inicia con la planeación de las actividades encaminadas a la gestión y préstamo de los diferentes escenarios culturales, deportivos y recreativos del Municipio de Itagüí, y concluye con la prestación y evaluación del servicio brindado a la comunidad.</p> <p><b>Unidades administrativas que lo ejecutan:</b> Subgerencia de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p>



#### 1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
<b>ISO 9001:2015</b>	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. SOPORTE 8. OPERACIONES 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

Norma	Requisitos
<b>MIPG</b>	1ª. DIMENSIÓN. TALENTO HUMANO 2ª. DIMENSIÓN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 3ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 4ª. DIMENSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 5ª. DIMENSIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 7ª. DIMENSIÓN. CONTROL INTERNO

#### 2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar listado maestro de documentos externos del proceso)

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>			
	<b>Código:</b> CA-GE-01	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha actualización:</b> 12/09/2022	

### 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico  Comunidad  Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental  Congreso de la República  Ciudadanos de los diferentes grupos poblacionales y generacionales	Contexto Estratégico de la Entidad  Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso  Necesidades y potencialidades de la población  Plan de Desarrollo y Planes Aplicables al Proceso  Documentación aplicable al proceso  Normatividad y lineamientos aplicables al proceso  Solicitudes de préstamo de escenarios  Solicitudes de apoyo social en general	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso  Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso  Identificar las necesidades y/o potencialidades de la población.  Identificar los requerimientos legales aplicables a los programas de actividad física y recreación  Implementar estrategias de ampliación de cobertura y permanencia de programas y proyectos a las poblaciones objeto de atención social  Identificar y formular estrategias de intervención e inclusión social  Planificar y priorizar programas y proyectos de atención social  Planificar el servicio de asesoría y asistencia relacionada con el proceso  Identificar y gestionar los recursos necesarios para la ejecución del proceso	Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso  Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso  Programas y proyectos priorizados  Necesidades de recursos  Estrategias de selección, acceso, permanencia y ampliación de cobertura  Oferta institucional de programas y proyectos  Necesidades de contratación  Planes, programas y proyectos relacionados con los escenarios culturales, deportivos y recreativos	Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos  Proceso de Gestión Financiera  Proceso de Soporte Jurídico y Adquisiciones  Procesos de apoyo del Sistema Integrado de Gestión  Comunidad en general



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS



Alcaldía de  
Itagüí

Código: CA-GE-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p> <p>Comunidad</p> <p>Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Ciudadanos de los diferentes grupos poblacionales y generacionales</p>	<p>Programas y proyectos</p> <p>Recursos requeridos suministrados</p> <p>Bienes y servicios contratados</p> <p>Normatividad aplicable al proceso</p> <p>MIPG</p> <p>Requerimientos y necesidades de asesoría y asistencia técnica</p> <p>Plan de acción</p> <p>Solicitudes y necesidades de la comunidad</p> <p>Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas</p>	<p>H</p> <p>Formular planes, programas y proyectos orientados al adecuado manejo y administración de los escenarios deportivos y culturales, de manera articulada con las diferentes partes interesadas, acorde con la normatividad vigente.</p> <p>Promover la adecuada utilización de los escenarios deportivos y culturales en el municipio de Itagüí.</p> <p>Administrar y controlar la administración de los espacios culturales, deportivos y recreativos a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente.</p> <p>Gestionar los recursos para el mantenimiento y adecuación de los escenarios culturales y deportivos a su cargo, para garantizar la prestación de los servicios.</p> <p>Gestionar con las partes interesadas la utilización de los espacios culturales, deportivos y recreativos para la realización de diferentes eventos promovidos por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.</p> <p>Promover los escenarios para la cultura, recreación y deporte como espacios de inclusión de los diferentes grupos poblacionales propiciando la convivencia ciudadana en el municipio de Itagüí.</p> <p>Rendir informes periódicos de gestión</p>	<p>Programas y proyectos ejecutados</p> <p>Caracterizaciones, bases de datos de grupos poblacionales clasificados</p> <p>Alianzas, convenios y cofinanciaciones a programas</p> <p>Informes de gestión</p> <p>Planillas de inscripción</p> <p>Asesoría y asistencia realizada</p> <p>Escenarios culturales, deportivos y recreativos administrados</p> <p>Informes de gestión de rendición de cuentas</p> <p>Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas protegidos</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p> <p>Población Beneficiaria de programas, grupos sociales y poblacionales beneficiarios</p> <p>Comunidad en general</p> <p>Concejo Municipal</p> <p>Órganos de control</p>
--	--	--	--	--



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS



Alcaldía de  
Itagüí

Código: CA-GE-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

<p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p>	<p>Resultados de la gestión del proceso</p>	<p>Realizar seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al proceso</p>	<p>Informes de seguimiento de la prestación de servicios asociados al Proceso</p>	<p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p>
<p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo</p>	<p>Productos y servicios no conformes</p>	<p>Elaborar informes de seguimiento y medición al proceso</p>	<p>Informes de seguimiento a las encuestas de percepción a los usuarios</p>	<p>Proceso Evaluación Mejoramiento Continuo</p>
<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>Matriz de riesgos</p>	<p>Aplicar y analizar encuesta de percepción a los usuarios frente a los servicios prestados</p>	<p>La gestión del proceso</p>	<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>
<p>Órganos de control</p>	<p>Indicadores de gestión</p>	<p>Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso</p>	<p>Indicadores de gestión evaluados</p>	<p>Órganos de Control</p>
<p>Comunidad</p>	<p>Informes de auditorías internas</p>	<p>Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas.</p>	<p>Riesgos controlados y mitigados</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Informes de auditorías externas</p>	<p>Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (productos o servicios no conformes),</p>	<p>Salidas no conformes registradas y evaluadas</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Hallazgos de los órganos de control</p>	<p>Realizar interventoría a los servicios contratados.</p>	<p>Hallazgos de las auditorías internas y externas analizados</p>	<p></p>
<p></p>	<p>PQRDS</p>	<p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de corrupción</p>	<p>PQRSD analizadas y tramitadas</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Servicios asociados al proceso</p>	<p>Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso</p>	<p>Encuestas de percepción analizadas</p>	<p></p>
<p></p>	<p>Encuesta de percepción a los usuarios</p>	<p>Analizar los informes de gestión</p>	<p>Oportunidades de mejoramiento</p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Plan de mejoramiento</p>	<p></p>



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS





Alcaldía de  
Itagüí

Código: CA-GE-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

<p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo</p>	<p>Oportunidades de Mejoramiento derivadas del análisis de:</p> <p>Resultados de la gestión del proceso</p> <p>Indicadores</p> <p>Riesgos</p> <p>Salidas no conformes</p> <p>Hallazgos de las auditorías internas y externas</p> <p>Encuestas de percepción</p> <p>PQRSD</p> <p>Interventoría y supervisión a los Servicios contratados</p> <p>Plan de mejoramiento</p>	<p><b>A</b></p>	<p>Actualizar la información documentada aplicable al proceso</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas y de mejora)</p> <p>Actualizar el mapa de riesgos</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (correctivas, preventivas) Implementadas</p> <p>Revisar permanentemente la normatividad aplicable al proceso</p>	<p>Información documentada actualizada</p> <p>Acciones preventivas aplicadas</p> <p>Acciones correctivas aplicadas</p> <p>Acciones de mejora aplicadas</p> <p>Mapa de riesgos actualizado</p> <p>Plan de mejoramiento actualizado</p>	<p>Proceso Gestión de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos</p> <p>Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Oficina de Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Alta Dirección</p>
---	---	-----------------	--	---	--

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>			
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>			
	<b>Código:</b> CA-GE-01	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha actualización:</b> 12/09/2022	

#### 4. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):



Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa /Responsable	Registro/información documentada
Cumplimiento de las metas	Seguimiento mensual al plan de acción Priorizando actividades del Plan de Acción	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos	Seguimiento al plan de acción Actas de Comité Primario
Cobertura en la prestación de los servicios	Capacidad operativa suficiente para satisfacer la demanda, convenios con otros entes gubernamentales y no gubernamentales Oferta institucional que abarque todos los grupos poblacionales y generacionales	Subgerencia de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos	Listados de asistencia, registro fotográfico, informe de actividad
Garantizar el acceso a los servicios de la Unidad Administrativa	Oferta institucional que abarque todos los grupos poblacionales y generacionales	Subgerencia de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos	Listados de asistencia, registro fotográfico, informe de actividad.
Presentación oportuna de los informes	Mediante el seguimiento al cronograma de presentación de informes Priorizando los informes por fecha de presentación	Subgerencia de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos	Informes presentados en las fechas establecidas

#### 5. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

#### 6. GESTIÓN DEL RIESGO:

(consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>		
	<b>Código:</b> CA-GE-01	<b>Versión:</b> 01	

## 7. RECURSOS:

<b>Tipo de Recurso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Quien lo Suministra</b>
<b>Humanos</b>	Subgerente de Escenarios Culturales, Deportivos y Recreativos, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos de las áreas en las que se ejecuta el proceso.	Gestión del Talento Humano
<b>Físicos</b>	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 Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión de las TIC'S
<b>Ambiente de Trabajo</b>	Condiciones favorables y adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión del Talento Humano

## 8. CONTROL DE CAMBIOS:

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
01	12/09/2022	Creación del documento.