
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ</b>		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>		
	<b>Código:</b> CA-AF-01	<b>Versión:</b> 01	

<b>LIDER DEL PROCESO</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>
SUBGERENTE DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN	MISIONAL
<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>
Fomentar la práctica de las actividades físicas y recreación en el Municipio de Itagüí para contribuir al uso adecuado del tiempo libre.	<p>Inicia con la planeación de las actividades encaminadas a la realización de las diferentes estrategias que permiten la promoción de actividad física y recreación en el 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 Actividad Física y Recreación</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 LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> CA-AF-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 realización de actividades físicas, recreativas y de uso adecuado del tiempo libre  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 de actividad física y recreación	Proceso Gestión de la Actividad Física y Recreación  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 LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Código: CA-AF-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022



Alcaldía de  
Itagüí

<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso de Gestión de la Actividad Física y Recreación</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>garantizar el derecho de toda persona mayor de 55 años a la práctica de actividad física, y recreativa mediante actividades adaptadas que fomentan la adopción de estilos de vida saludables</p> <p>Ofrecer el servicio de caminatas a todos los ciudadanos de Itagüí, por medio del desplazamiento a diferentes escenarios del municipio y el departamento de Antioquia</p> <p>Abrir temporalmente los tramos viales a los habitantes de la ciudad para que disfruten de un espacio seguro y gratuito para la recreación y el deporte</p> <p>Mejorar y mantener estado de salud físico y mental de los adultos y jóvenes de la ciudad de Itagüí, mediante un programa de clases grupales</p> <p>H Impulsar la práctica de actividad física en el medio acuático, como mecanismo de promoción del estilo de vida saludable</p> <p>Promover el juego a través de las ludotecas y la bebeteca, como derecho que favorece el desarrollo infantil</p> <p>Ofrecer a las madres gestantes y lactantes de la ciudad de Itagüí, procesos de actividad física, recreación y material educativo, que favorezca el crecimiento y desarrollo del niño o niña</p> <p>Aprovechar el tiempo de receso escolar de los niños y jóvenes de la ciudad de Itagüí, propiciando espacios de sano esparcimiento</p> <p>promover breves descansos durante la jornada laboral a través de pausas activas.</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>Eventos de actividad física, recreativos y de uso del tiempo libre</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 la Actividad Física y Recreación</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> <p>Instituciones Educativas</p>
--	--	---	---	---



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN



Alcaldía de  
Itagüí

Código: CA-AF-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

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



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN





Alcaldía de  
Itagüí

Código: CA-AF-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

<p>Proceso Gestión de la Actividad Física y Recreación</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 la Actividad Física y Recreación</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 LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> CA-AF-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 Actividad Física y Recreación	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 Actividad Física y Recreación	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 Actividad Física y Recreación	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 Actividad Física y Recreación	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 LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>		
	<b>Código:</b> CA-AF-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 Actividad Física y Recreación, 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.