

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO		
	Código: CA-FD-01	Versión: 01	

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SUBGERENTE DE FOMENTO DEPORTIVO Y ALTOS LOGROS	MISIONAL
OBJETIVO	ALCANCE
Promover y fomentar las practica del deporte en el Municipio de Itagüí, a través del desarrollo de las estrategias e iniciativas.	<p>Inicia con la planeación de las actividades encaminadas a la realización de las diferentes estrategias que permiten la promoción y el fomento de las prácticas deportivas en el Municipio de Itagüí, y concluye con la prestación y evaluación del servicio brindado a la comunidad.</p> <p>Unidades administrativas que lo ejecutan: Subgerencia de Fomento Deportivo y Altos Logros</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

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

Norma	Requisitos
MIPG	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)

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO		
	Código: CA-FD-01	Versión: 01	

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 Coldeportes Indeportes 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 deportivas 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 fomento deportivo 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 fomento deportivo	Proceso Gestión del Fomento Deportivo 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 DEL FOMENTO DEPORTIVO



Alcaldía de
Itagüí

Código: CA-FD-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

Proceso Direccionamiento Estratégico	Programas y proyectos Recursos requeridos suministrados	H	Prestar servicios de promoción y fomento deportivo, con énfasis en los niños en edades tempranas a través de Centros de Iniciación y Formación Deportiva – CIFDI	Programas y proyectos ejecutados	Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso de Gestión del Fomento Deportivo	Bienes y servicios contratados		Realizar oferta de iniciación y formación deportiva a niños y niñas de 5 a 9 años principalmente en instituciones educativas en horario curricular	Caracterizaciones, bases de datos de grupos poblacionales clasificados	Proceso de Gestión del Fomento Deportivo
Comunidad	Normatividad aplicable al proceso		Preparar a los atletas que participaran en los eventos institucionales en las diferentes disciplinas deportivas	Alianzas, convenios y cofinanciaciones a programas	Población Beneficiaria de programas, grupos Sociales y poblacionales beneficiarios
Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental	MIPG Requerimientos y necesidades de asesoría y asistencia técnica		Fomentar a través de las Escuelas Sociales y Deportivas la formación integral de los niños, niñas y adolescentes de Itagüí	Informes de gestión Planillas de inscripción	Comunidad en general
Congreso de la República	Plan de acción		Definir estrategia de capacitación por medio de la Escuela de Padres	Asesoría y asistencia Realizada	Concejo Municipal
Coldeportes	Solicitudes y necesidades de la comunidad		Desarrollar torneos municipales y competencias en diferentes disciplinas deportivas y categorías	Eventos deportivos	Órganos de control
Indeportes	Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas		Ejecutar programa de Actividad Física Adaptada – AFA para personas con discapacidad desde la recreación, la lúdica y el deporte	Informes de gestión de rendición de cuentas	Instituciones Educativas
Ciudadanos de los diferentes grupos poblacionales y generacionales			Implementar a través de un equipo biomédico, herramientas científicas en la detección de factores que afecten o potencialicen el rendimiento individual de los atletas en sus equipos	Bienes y datos de propiedad de los usuarios y partes interesadas protegidos	



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO

Código: CA-FD-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022



Alcaldía de
Itagüí

Proceso de Gestión Del Fomento Deportivo	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 de Gestión del Fomento Deportivo
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 DEL FOMENTO DEPORTIVO



Alcaldía de
Itagüí

Código: CA-FD-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022

<p>Proceso de Gestión del Fomento Deportivo</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>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>A</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 de Gestión del Fomento Deportivo</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>
---	---	--	---	--

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO		
	Código: CA-FD-01	Versión: 01	

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	Subgerencia Administrativa y Financiera	Seguimiento al plan de acción
	Priorizando actividades del Plan de Acción	Subgerencia de Fomento Deportivo y Altos Logros	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	Subgerencia de Fomento Deportivo y Altos Logros	Listados de asistencia, registro fotográfico, informe de actividad
	Oferta institucional que abarque todos los grupos poblacionales y generacionales		
Garantizar el acceso a los servicios de la Unidad Administrativa	Oferta institucional que abarque todos los grupos poblacionales y generacionales	Subgerencia de Fomento Deportivo y Altos Logros	Listados de asistencia, registro fotográfico, informe de actividad.
Presentación oportuna de los informes	Mediante el seguimiento al cronograma de presentación de informes	Subgerencia de Fomento Deportivo y Altos Logros	Informes presentados en las fechas establecidas
	Priorizando los informes por fecha de presentación		

5. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

6. GESTIÓN DEL RIESGO:

(consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEPORTIVO		
	Código: CA-FD-01	Versión: 01	

7. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Subgerente de Fomento Deportivo y Altos Logros, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos de las áreas en las que se ejecuta el proceso.	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 Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión de las TIC'S
Ambiente de Trabajo	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:

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