

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHÍA -IMRD						
	Proceso	Direccionamiento Estratégico y Planeación				Código	DE-CP-01
	Nombre	Caracterización del Proceso				Fecha	14/08/2023
	Tipo de Documento	Caracterización				Versión	1
Líder del Proceso:	Director General					Tipo de Proceso	Estratégico
Objetivo:	Direccionar a la entidad a través de la formulación de estrategias, planes, proyectos y evaluación de la gestión, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la misionalidad del instituto						
Alcance:	Inicia con la construcción y aprobación de los diferentes instrumentos de planeación y termina con formulación del plan de acción necesario para su ejecución.						
PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	IDENTIFICACIÓN DEL CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	RESPONSABLE	USUARIO/BENEFICIARIO	
Alcaldía de Chía Entes de Control Todos los procesos	Plan de Desarrollo Municipal Necesidades de los procesos	P	Identificar y Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando oportunidades y riesgos para el proceso	Contexto Interno y Externo del IMRD Chía Contexto Estratégico	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos	
Grupos de Valor del IMRD Chía Todos los procesos	Contexto Interno y Externo del IMRD Contexto Estratégico	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y expectativas de las partes interesadas Contexto Estratégico	Todos los procesos	Grupos de Valor Todos los procesos	
Alcaldía de Chía Todos los procesos	Plan de Desarrollo Municipal Plataforma Estratégica (misión, visión, políticas y objetivos)	P	Formular el Marco Estratégico Institucional, incluyendo política y Objetivos de Calidad.	Plan estratégico Institucional Misión, visión, política y objetivos de Calidad	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Direccionamiento estratégico y Planeación	
Mejora de la Gestión Institucional	Plan estratégico Institucional. Misión, visión, política y objetivos de Calidad. Metodología para Formular riesgos de gestión	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso	Mapa de Riesgos del Proceso	Mejora de la Gestión Institucional	Todos los procesos	
Todos los procesos	Plan estratégico Institucional	H	Formular y aprobar el Plan de Acción Institucional y demás Planes Institucionales	Plan de Acción de la Vigencia Planes Institucionales	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos	
Todos los procesos	Necesidades de los procesos	H	Formulación y elaboración del presupuesto anual	Presupuesto anual formulado. Informe de ejecución de presupuesto	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos	
Todos los procesos	Informe de Revisión por la dirección de los procesos	V	Revisión por la Dirección	Acta de Revisión por la Dirección	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos	
Todos los procesos	Planes de acción e Institucionales	V	Realizar seguimiento al avance del plan de acción y demás planes institucionales	Reporte de avance del Plan de Acción	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos	

Todos los procesos	Plataforma estratégica	V	Verificar el avance y cumplimiento de la plataforma estratégica	Reporte Avance Objetivos Estratégicos	Todos los procesos	Grupos de valor / Todos los procesos
Todos los procesos	Presupuesto anual formulado	V	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas según PDM.	Reporte de Avance	Sub. Administrativo y Financiero	Todos los procesos
Todos los procesos	Mapa de Riesgos del Proceso	A	Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso	Monitoreo de los riesgos y oportunidades	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
Direccionamiento estratégico y Planeación	Batería de Indicadores	A	Realizar seguimiento al proceso mediante indicadores de gestión	Indicadores calculados y analizados	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
Direccionamiento estratégico y Planeación	Plan estratégico Institucional Misión, visión, política y objetivos de Calidad	A	Revisar y actualizar la plataforma estratégica institucional	Plataforma estratégica revisada	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de Acción	A	Ajustar el Plan de Acción, y demás planes	Plan de Acción Revisada	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Presupuesto	A	Realizar modificaciones y ajustes al presupuesto	Presupuesto modificado	Sub. Administrativo y Financiero	Direccionamiento Estratégico y Planeación
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Contexto Estratégico	A	Actualizar el contexto estratégico	Contexto Estratégico actualizado	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
Todos los procesos	Informes de cumplimiento	A	Acciones correctivas y de mejoramiento continuo	Acciones correctivas y de mejoramiento continuo	Director General Subdirectores / Jefe Oficina Planeación / Jefe Oficina CI	Todos los procesos
RECURSOS						
HUMANOS			SISTEMAS DE INFORMACIÓN		INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS	
Director General Subdirectores Secretaría			Office Pagina web de la entidad Correo electrónico institucional		Oficina y puestos de trabajo Equipos de computo	

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL PROCESO				
INDICADORES			NORMOGRAMA	MAPA RIESGOS
TIPO	NOMBRE:	FRECUENCIA	Normograma del proceso	Mapa de Riesgos del proceso
Eficacia	Cumplimiento del Plan de Acción	Semestral		
Eficacia	Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos	Anual		
NUMERALES ISO 9001:2015				
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO				
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS				
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS				
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO				
5.1.1 Generalidades				
5.1.2 Enfoque al cliente				
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN				
6. PLANIFICACIÓN				
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES				
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS				
7.3 TOMA DE CONCIENCIA				
7.4 COMUNICACIÓN				
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA				
8.2.1 Comunicación con el cliente				
9.1.1 Generalidades				
9.1.3 Análisis y evaluación				
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN				
10. MEJORA				