

	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA – IMRD</b> NIT 800.201.907-1						
	Proceso		Fomento Social y Comunitario			Código	FSC-CP-01
	Nombre		Caracterización del Proceso			Fecha	13/12/2023
	Tipo de Documento		Caracterización			Versión	1
<b>Líder del Proceso:</b>	profesional universitario				<b>Tipo de Proceso</b>	MISIONAL	
<b>Objetivo:</b>	Promover la integración social y la participación comunitaria del municipio de Chia por medio de planes programas y proyectos que fomenten la sana convivencia, el disfrute y Aprovechamiento del tiempo libre.						
<b>Alcance:</b>	desde la formulación de estrategias que fomenten la integración ciudadana por medio de actividades deportivas, hasta la ejecución de los eventos y actividades que desarrollen las estrategias y finalizando con la evaluación del alcance de las actividades realizadas.						
PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	IDENTIFICACIÓN DEL CICLO PHVA	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	RESPONSABLE	USUARIO/BENEFICIARIO	
Gobierno Nacional Gobierno Departamental gobierno Municipal	normatividad	P	Identificar la Normativa aplicable al proceso	Normograma	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Gestión Jurídica y de Contratación	
Alcaldía Municipal Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica Anteproyecto de Presupuesto	P	definir el plan de acción del proceso y las necesidades del plan de compras	Plan de Acción Proyección de Necesidades de Adquisición	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Direccionamiento estrategico y planeación	
Fomento Social y Comunitario	politica publica del deporte Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica	P	establecer el cronograma de eventos institucionales del deporte social y comunitario	cronograma de eventos	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Gestión Logística e Infraestructura Fomento Social y Comunitario	
Fomento Social y Comunitario	cronograma de eventos Planeación estratégica	P	definir lineamientos para llevar a cabo campamentos juveniles, ciclo via, festivales, juegos comunales y demás actividades que promuevan la recreación e interacción comunitaria.	Lineamientos de actividades de interacción comunitaria	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario	
Fomento Social y Comunitario	lineamientos de actividades de interacción comunitaria	P	generar estrategia de vinculación e inclusión familiar a través de actividades deportivas	estrategia de vinculación	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Población Objeto Fomento Social y Comunitario	
Fomento Social y Comunitario	cronograma de eventos estrategia de vinculación	P	Formular plan de trabajo con las juntas de Acción Comunal	Plan de Trabajo	subdirector tecnico técnico Auxiliar	JAC Población Objeto Fomento Social y Comunitario	

Fomento Social y Comunitario Direccionamiento estrategico y planeación	plan de acción	H	Ejecutar actividades propuestas en el plan de acción del proceso	soporte de ejecución de actividades	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Direccionamiento estrategico y planeación Fomento Social y Comunitario
Fomento Social y Comunitario	cronograma de eventos	H	desarrollar los eventos de recreación e interacción comunitaria	Registros de participación evidencias de realización de los eventos	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario Gestión Logistica e Infraestructura
Fomento Social y Comunitario	estrategia de vinculación	H	implementar y desarrollar las actividades referentes a la vinculación e inclusión familiar	actividades ejecutadas	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario
Fomento Social y Comunitario Gestión Logistica e Infraestructura	Lineamientos de actividades de interacción comunitaria. Plan de Acción. Cronograma de escenarios deportivos	H	organizar y apoyar el desarrollo de los juegos interadministrativos, juegos del Magisterio	cronograma de partidos inscripciones a las diferentes disciplinas	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario Gestión Logistica e Infraestructura
Fomento de la Practica Deportiva	procedimiento de avales deportivos	H	Aplicar los lineamientos para el otorgamiento de avales deportivos	Documentación correspondiente al tipo de aval deportivo asignado	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Direccionamiento estrategico y planeacion Fomento Social y Comunitario
Fomento de la Practica Deportiva Gestión de la Mejora Institucional	Guia de administración del riesgo contexto del proceso	H	Identificar los riesgos del proceso y aplicar controles para la mitigación de los mismos	Mapa de Riesgos del proceso	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario Direccionamiento estrategico y planeacion Mejora de la Gestión Institucional
Gestión de la Mejora Institucional	procedimiento de productos no conformes	H	Detectar y dar tratamiento a los productos/servicios no conformes	registro de producto no conforme	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Mejora de la gestión institucional Fomento Social y Comunitario

Fomento de la Practica Deportiva	actividades del desarrollo de las estrategias	V	evaluar la efectividad de las estrategias de vinculación e inclusión, participación en eventos deportivos programados	evaluación de estrategias	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario
Fomento de la Practica Deportiva	Bateria de Indicadores Mapa de riesgos	V	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos.	mapa de riesgos controles aplicados tablero de indicadores	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario Direccionamiento estrategico y planeacion Mejora de la Gestión Institucional
Entes de Control Externo	Auditorias Internas y Externas seguimiento a Indicadores Seguimiento a Riesgos observaciones a los procedimientos Evaluacion de estrategias	A	Detectar, registrar e implementar acciones de mejora del proceso de diferentes fuentes	Plan de Mejoramiento de proceso	subdirector tecnico técnico Auxiliar	Fomento Social y Comunitario Mejora de la gestión institucional
<b>RECURSOS</b>						
<b>HUMANOS</b>			<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>		<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS</b>	
tecnico aux			pagina web Correo Institucional infraestructura tecnologica		escenarios deportivos	
<b>HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL PROCESO</b>						
<b>INDICADORES</b>			<b>NORMOGRAMA</b>		<b>MAPA RIESGOS</b>	
<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>FRECUENCIA</b>	Normograma del proceso		Mapa de Riesgos del proceso	
Eficacia	Participación en los Programas de Fomento Social y Comunitario	Trimestral				
Eficacia	Representación de Deportistas del IMRD de Chía en Eventos Aprovechamiento del tiempo libre	Trimestral				
<b>NUMERALES ISO 9001:2015</b>						
4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada. 8,1 planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.7 control de salidas no conformes 9.1.3 Análisis y evaluación. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora Continua.						