



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA – IMRD
NIT 800.201.907-1

Proceso	Fomento de la Recreación y la Actividad Física	Código	FRA-CP-01
Nombre	Caracterización del Proceso	Fecha	13/12/2023
Tipo de Documento	Caracterización	Versión	1

Líder del Proceso:	Profesional Universitario	Tipo de Proceso	MISIONAL
---------------------------	---------------------------	------------------------	----------

Objetivo:	impulsar el Fomento a la recreación, actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, por medio de estrategias que promuevan los hábitos de vida saludable		
------------------	---	--	--

Alcance:	Inicia desde la planeación de planes programas y proyectos de fomento de aprovechamiento del tiempo libre por medio de elementos como; hábitos de vida saludable, jornada escolar complementario y el desarrollo de los mismos hasta la evaluación de la aplicabilidad de las estrategias planteadas para dar cumplimiento al objetivo del proceso		
-----------------	--	--	--

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 Técnico profesional Universitario	Gestión Jurídica y de Contratación
Alcaldía Municipal Dirección Estratégica	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 Técnico profesional Universitario	Dirección estratégica y planeación Fomento de la Práctica Deportiva
Fomento de la Práctica Deportiva	normatividad política pública del deporte	P	establecer lineamientos para la caracterización del sector recreación	lineamientos definidos de la caracterización	Subdirector Técnico profesional Universitario	Dirección estratégica y planeación Fomento de la Práctica Deportiva
Fomento de la Práctica Deportiva	Planeación estratégica del instituto Plan de desarrollo	P	definir planes, programas y proyectos que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre	Proyectos de aprovechamiento del tiempo libre	Subdirector Técnico profesional Universitario	Fomento de la Práctica Deportiva población objeto

Fomento de la Practica Deportiva	Proyectos de aprovechamiento del tiempo libre Planeación Estrategica	P	establecer cronograma de actividades, eventos recreativos y programas	Cronograma	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva	Proyectos de aprovechamiento del tiempo libre	P	definir oferta institucional para el aprovechamiento del tiempo libre	portafolio de oferta institucional enfocado en el aprovechamiento del tiempo libre y habitos de vida saludable	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva atención al ciudadano
Fomento de la Practica Deportiva	Cronograma	P	Determinar instrumentos para el acompañamiento, seguimiento, y retroalimentación de las sesiones de clase de los formadores de los programas	diseño de evaluación de desempeño para formadores plan de capacitaciones	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
secretaria de educación	lineamientos de la secretaria de educación oferta institucional	P	Definir estrategia para apoyar la jornada escolar complementaria	estrategia de jornada escolar complementaria	profesional Universitario Subdirector Tecnico	colegios oficiales del municipio Fomento de la Practica Deportiva

Fomento de la Practica Deportiva Direccionamiento estrategico y planeación	plan de acción	H	desarrollar actividades propuestas en el plan de acción del proceso	actividades ejecutadas con evidencias	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva Direccionamiento estrategico y planeación
Fomento de la Practica Deportiva	lineamientos definidos de la caracterización	H	caracterizar el sector recreación	caracterización	profesional Universitario	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva Direccionamiento estrategico y planeación	plan de acción	H	ejecutar los planes, programas, proyectos y estrategias que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre	actividades con soportes	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva	diseño de evaluación de desempeño para formadores plan de capacitación para formadores	H	ejecutar el plan de capacitaciones a los formadores y la evaluación	Evidencias del plan de capacitación	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva	Aprovechamiento del tiempo libre como (estrategia Instituciones Educativas)	H	Implementar estrategias de jornada escolar complementaria	actividades de la estrategia de JEC desarrolladas	Personal de apoyo profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva	proyectos de aprovechamiento del tiempo libre	H	desarrollar los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre	eventos y actividades desarrolladas para promover el aprovechamiento del tiempo libre	Personal de apoyo profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
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	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva

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	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
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	profesional Universitario Subdirector Tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
Fomento de la Practica Deportiva	actividades del desarrollo de las estrategias	V	verificar el cumplimiento de las actividades propuestas como parte de las estrategias de Jornada escolar complementaria y aprovechamiento del tiempo libre	evaluación de estrategias	Subdirector Tecnico profesional Universitario	Fomento de la Practica Deportiva
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	profesional universitario Tecnico administrativo Subdirector tecnico	Fomento de la Practica Deportiva
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	Sudirector operativo Tecnico Operativo escenarios deportivos Tecnico Operativo realización de eventos secretario	Fomento de la Practica Deportiva Mejora de la gestión institucional

RECURSOS

HUMANOS	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS
Profesional Universitario Tecnico administrativo Sudirector operativo personal de apoyo (docentes, metodologos, deportologos, psicologo)	pagina web Correo Institucional infraestructura tecnologica	oficina puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades del proceso escenarios deportivos

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

INDICADORES			NORMOGRAMA	MAPA RIESGOS
TIPO	NOMBRE:	FRECUENCIA	Normograma del proceso	Mapa de Riesgos del proceso
Eficacia	Participación en Proyectos de Aprovechamiento del Tiempo Libre	Trimestral		
Eficacia	Cobertura en Apoyo Instituciones Educativas	Trimestral		

- 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.