

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA - IMRD NIT 800.201.907-1					
	Proceso				Código	GL-CP-01
	Nombre				Fecha	8/11/2023
	Tipo de Documento				Versión	1
Líder del Proceso:	Subdirector Operativo			Tipo de Proceso	Apoyo	
Objetivo:	Administrar, controlar y mantener la infraestructura de los escenarios deportivos garantizando su buen estado y funcionamiento para llevar a cabo las actividades del instituto, así mismo velar por el buen uso de las mismas					
Alcance:	desde el mantenimiento de los escenarios deportivos incluyendo la administración de los mismos así mismo como el uso para la realización de eventos					
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 operativo Técnico Operativo escenarios deportivos Técnico Operativo realización de eventos secretario	Gestión Logística e Infraestructura Gestión Jurídica
Alcaldía Municipal Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica Anteproyecto de Presupuesto	P	Definir el plan de acción del proceso y plan anual de adquisiciones	Plan de Acción plan anual de adquisiciones	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos Técnico Operativo realización de eventos secretario	Direccionamiento estratégico y planeación Gestión Logística e Infraestructura
Gestión de recursos Físicos	Inventario de bienes	P	Definir el plan de mantenimiento de los escenarios, unidades deportivas así como elementos deportivos, maquinaria y equipos.	Plan de mantenimiento	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos	Gestión Logística e Infraestructura
Alcaldía Municipal	Plan de Desarrollo Municipal Planeación Estratégica plan de mantenimiento	P	Identificar las necesidades de ampliación y/o construcción de nuevas unidades deportivas	Diagnostico de unidades deportivas	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos	Gestión Logística e Infraestructura Direccionamiento Estratégico y planeación

Cuerpo de bomberos Comité de Gestión del Riesgo Alcaldía Municipal Gestión Logística e Infraestructura	Normatividad cronograma de eventos	P	Coordinar con los organismos de control pertinentes la reglamentación de prevención y atención a desastres y emergencias que se puedan presentaren el desarrollo de los eventos y actividades relacionadas con el objeto del instituto	Protocolos planes de emergencia y manejo de riesgos	Subdirector operativo Técnico Operativo realización de eventos	Comunidad Gestión Logística e Infraestructura comité de Gestión del riesgo
Gestión de recursos Físicos Fomento de la Práctica Deportiva Fomento Social y Comunitario Fomento de la Recreación y la Actividad Física	Inventario de escenarios Fichas técnicas de servicios Portafolio de servicios	H	Determinar las condiciones de uso de los escenarios deportivos	Reglamentos Condiciones Procedimientos Cronograma de prestamos de escenarios deportivos	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos	Gestión Logística e Infraestructura Procesos misionales
Gestión Logística e Infraestructura	Reglamentos Condiciones	H	Definir los requisitos necesarios para solicitar apoyo logístico en los eventos que tengan que ver con el objeto social del instituto.	Procedimiento de Solicitud de Apoyo en Eventos	Subdirector operativo Técnico Operativo realización de eventos	Gestión Logística e Infraestructura comunidad
Gestión Logística e Infraestructura	Plan de mantenimiento	H	Ejecutar el plan de mantenimiento	Cronograma de mantenimientos con evidencias de la ejecución	Personal de apoyo	Gestión Logística e Infraestructura

Alcaldía Municipal Gestión Logística e Infraestructura comunidad	solicitudes para eventos protocolos planes de emergencia y manejo de riesgos	H	gestionar los requerimientos de apoyo logístico	apoyo logístico	Técnico Operativo realización de eventos	Fomento de la Práctica Deportiva Fomento Social y Comunitario Fomento de la Recreación y la Actividad Física
Gestión Logística e Infraestructura gestión de recursos físicos	Necesidades de instalación	H	Ejecutar la instalación de los equipos requeridos para el funcionamiento de los escenarios deportivos y demás instalaciones en las que el instituto preste sus servicios	Instalación de equipos	Técnico Operativo escenarios deportivos personal de apoyo	Gestión Logística e Infraestructura Fomento de la Práctica Deportiva Fomento Social y Comunitario Fomento de la Recreación y la Actividad Física
Gestión Logística e Infraestructura Direccionamiento estratégico y planeación	Contexto del proceso Guía de administración del riesgo	H	Identificar los riesgos del proceso y aplicar controles para la mitigación de los mismos	Mapa de riesgos	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos Técnico Operativo realización de eventos secretario	Direccionamiento estratégico y planeación Gestión Logística e Infraestructura
Gestión Logística e Infraestructura	Especificaciones técnicas según disciplina deportiva	V	Inspeccionar el funcionamiento de los escenarios deportivos y los equipos técnicos que hacen parte de los mismos	Informe del estado de las instalaciones y equipos	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos	Gestión Logística e Infraestructura Fomento de la Práctica Deportiva Fomento Social y Comunitario Fomento de la Recreación y la Actividad Física
Gestión Logística e Infraestructura	Cronograma de mantenimientos con evidencias de la ejecución	V	Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de mantenimiento	Informe de cumplimiento	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos	Gestión Logística e Infraestructura

Gestión Logística e Infraestructura	Comunicación de fallas en los equipos reportes de	A	Ajustes al plan de mantenimiento o a las acciones de mantenimiento definidas	Plan de mantenimientos ajustado	Subdirector operativo	Gestión Logística e Infraestructura
-------------------------------------	---	---	--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Gestión Logística e Infraestructura	Evaluación de apoyo logístico	v	autoevaluar el apoyo logístico prestado en la realización de eventos	Informe de evaluación del apoyo logístico	Subdirector operativo Técnico Operativo realización de eventos secretario	Direccionamiento estratégico y planeación Gestión Logística e Infraestructura
Gestión de Recursos físicos	Batería de Indicadores Mapa de procesos	V	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos.	Indicadores de gestión medidos Gestión del Riesgo del proceso	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos Técnico Operativo realización de eventos secretario	Direccionamiento estratégico y planeación Gestión Logística e Infraestructura
Entes de Control Externo	Auditorías Internas y Externas seguimiento a Indicadores Seguimiento a Riesgos observaciones a los procedimientos	A	Detectar, registrar e implementar acciones de mejora del proceso de diferentes fuentes	Plan de Mejoramiento de proceso	Subdirector operativo Técnico Operativo escenarios deportivos Técnico Operativo realización de eventos secretario	Gestión Logística e Infraestructura Mejora de la gestión institucional

RECURSOS

HUMANOS	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS
Profesional Universitario Almacenista General Técnico Administrativo	Correo Institucional modulo de inventarios de sistema HAS	almacén general 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

NUMERALES ISO 9001:2015

- 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.
- 7.1.3 Infraestructura
- 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos
- 7.5 Información Documentada.
- 9.1.3 Análisis y evaluación.
- 10.2 No conformidad y acción correctiva.
- 10.3 Mejora Continua.

