



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

FR-TIC- 03 VERSIÓN:02
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN 01/04/2025

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO				TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO			ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	INTERNO	EXTERNO
X		Oficina de Gestión Documental y Archivo Oficina de planeación	Información del plan de desarrollo municipal y programa de gobierno enfatizando el deporte, la recreación y actividad física del municipio de Caldas, Normatividad Legal Aplicable Cronograma de actividades Lineamientos de las entidades de control Comunicaciones y documentos Directrices para el mantenimiento y mejoramiento del SIG	implementar los mantenimientos (hardware, software y base de datos) y servicios de la plataforma tecnológica, Definir las políticas y controles de seguridad de la información, Realizar control y seguimiento a las políticas de seguridad y privacidad de la información, Realizar control y seguimiento a los planes de acción, mantenimiento y servicios TIC, Realizar seguimiento y controles a la conectividad	El área de Gestión de la comunicación también juega un papel crucial en la gestión de crisis, ayudando a comunicar de manera efectiva en situaciones de emergencia o controversia. En resumen, es un puente entre el gobierno y la sociedad, promoviendo un diálogo abierto y constructivo.	Necesidades y expectativas informáticas y de sistemas de información Matriz de riesgos actualizado Información documentada definida Política de privacidad de la información Instrumentos de gestión de la información definidos Plan de acción Plan Estratégico de comunicaciones	Medios de Comunicación Ciudadanía Entes de Control Proveedores Contratistas Servidores públicos	X	X
X	X	Entes de Control	Plan de Desarrollo vigente Plan de acción institucional Indicadores de gestión Matriz de riesgos Medición de Experiencia Ciudadana a los usuarios				Medios de Comunicación Ciudadanía Entidades de Control Proveedores Contratistas	X	X
X	X		Plan de Desarrollo vigente Plan de acción institucional Indicadores de gestión Matriz de riesgos Medición de Experiencia Ciudadana a los usuarios				Comunidad, Instituciones Educativas, Clubes Deportivos, Deportistas	X	X
X		Oficina de planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 2: Direcciónamiento estratégico y planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de resultados Dimensión 5: Información y comunicación	Identificar, registrar e implementar acciones de mejora del proceso, rendición en las debidas plataformas correspondientes, con referencia en el modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo	Plan de Mejoramiento Furag dimensiones y políticas	Oficina de planeación, Organos de Control del Estado, Control Interno	X	X
NORMATIVIDAD				ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO			RIESGOS IDENTIFICADOS		
Plan de Desarrollo				Posible destinación o uso inadecuado de recursos			Junta Directiva		
Plan de Acción				Matriz de Riesgos Institucional			Aplicación ley de transparencia		
Plan Indicativo							Control Interno		
Plan Sectorial del Deporte									
HUMANOS				RECURSOS DEL PROCESO			TECNICOS Y TECNOLOGICOS		
Gerente Indec				Instalaciones Inactivas adecuadas para la prestación de servicios, oficinas dotadas, de equipos de computo Software, red interna, aplicaciones, internet, sistemas de información y comunicación.			DOCUMENTOS/TRAMITES		
Planeador Contratista							Documentación Física		
Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo									
Subgerencia Administrativa y Financiera									
Gestión Documental y Archivo									
Gestión de la Comunicación									
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES									
N° Requerimientos TIC solicitados / N° Requerimientos TIC Atendidos x100									