



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

FR-PE-07 VERSIÓN:02
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN 01/04/2025

PROCESO:Planeación estratégica

OBJETIVO: Orientar y Dirigir el proceso de formulación y elaboración del plan sectorial de deporte, recreación y actividad física del municipio de Caldas, las políticas, plan estratégico, plan de acción, plan indicativo y demás procesos de planeación del Instituto de deporte, recreación y actividad física de Caldas, de conformidad con el Sistema Nacional del Deporte y el Plan de desarrollo Nacional, Departamental y municipal.

ALCANCE: Establecer todas las actividades estratégicas del Instituto relacionadas a los objetivos estipulados y que cumplan los procesos de dirección,misionales y de apoyo con las áreas responsables de estos procesos.

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA LUPEGUI

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
X		Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo,Subgerencia administrativa y financieraOficina de planeación	información del plan de desarrollo municipal y programa de gobierno enfatizando el deporte,la recreación y actividad física del municipio de Caldas	Orientación en los procesos para brindar dirección a las Actividades, establecer su estrategia institucional y darle un enfoque unico.	1 en la planeación estrategica se definen cuales actividades se van a desarrollar para dar cumplimiento con el plan de desarrollo institucional así mismo se articulan los diferentes actores para el cumplimiento de este proceso.	Plan de desarrollo municipal,plan estratégico, plan de acción, plan indicativo y demás procesos de planeación del Instituto de deporte.	Oficina de planeación,Ciudadanía y partes interesadas	X	X
X	X	Entes de Control					Organos de Control del Estado, Control Interno		
X								X	X
X								X	X
X		Oficina de planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 2: Direccionamiento estratégico y planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de resultados Dimensión 5: Información y comunicación Dimensión 6: Gestión del conocimiento y la innovación. Dimensión 7: Control Interno Política	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

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

NORMATIVIDAD	RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES EXISTENTES
Plan de Desarrollo	Possible destinación o uso inadecuado de recursos	Junta Directiva
Plan de Acción	Matriz de Riesgo Anticorrupción	Aplicación ley de transparencia
Plan Indicativo		Control Interno
Plan Sectorial del Deporte		

RECURSOS DEL PROCESO

HUMANOS	Técnicos y tecnológicos	DOCUMENTOS/TRAMITES
Gerente Indec Planeador Contratista Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo Subgerencia Administrativa y Financiera	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de servicios,oficinas dotadas,de equipos de computo Software,red interna,aplicaciones,internet,sistemas de información y comunicación.	Papeleria General Listado Maestro de Documentos

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Plan de acción Institucional Porcentaje de los indicadores de medición de cumplimiento