



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

FR-PE- 17 VERSIÓN:02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
01/04/2025

PROCESO: Promoción y Fomento del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y Administración, Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos

OBJETIVO: Asesorar, coordinar, planear, diseñar, desarrollar y ejecutar los programas, procesos, proyectos y/o actividades del INDEC, de conformidad con las políticas nacionales en materia de deporte, recreación y actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, enmarcadas dentro de los Ejes temáticos del Sistema Nacional del Deporte en el municipio de Caldas y de conformidad con el

ALCANCE: Contribuir en la promoción y el fomento del deporte, la recreación y la actividad física ya que son pilares fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad. No solo con los beneficios individuales en términos de salud, sino que también contribuyen a la cohesión social, el bienestar económico y la sostenibilidad ambiental, para todos los habitantes del municipio de caldas.

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGLUI

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	Información del plan de desarrollo municipal y programa de gobierno enfatizando el deporte, la recreación y actividad física del municipio de Caldas	* Formular y ejecutar estrategias, programas y actividades para la práctica del deporte, la recreación * Implementar políticas, planes, programas y proyectos que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio.	Apoyar todos los programas referentes al fomento deportivo, la recreación, la actividad física y la conservación de los espacios deportivos ya que estos se encuentran interconectados y contribuyen al bienestar de la comunidad y al desarrollo	Políticas, manuales y lineamientos de operación del proceso, Instrumentos y herramientas técnicas y operativas, Acciones de mejora y/o correctivas definidas y registradas, Procedimientos, formatos, guías, manuales,	Gerencia, Subgerencias ciudadania y partes interesadas.		
X	X	Entes de Control	Procesos Misionales del Instituto	* Diagnostico, adecuación y mantenimiento de			Organos de Control del Estado, Control Interno	X	X
X		Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo					Comunidad, Instituciones Educativas, Clubes Deportivos, Denor	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 integrado de	Rendición en las debidas plataformas correspondientes, con referencia en el modelo integrado de	Plan de Mejoramiento Furag, plan de mejoramiento control interno,	Oficina de planeación, Organos de Control del Estado, Control Interno	X	X

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

NORMATIVIDAD	RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES EXISTENTES
Plan de Desarrollo	Posible destinación o uso	Junta Directiva
Plan de Acción	Matriz de riesgos	Aplicación ley de transparencia
Plan Indicativo		Entes de Control
Plan Sectorial del Deporte		
PAA		
HUMANOS	Tecnicos y tecnologicos	DOCUMENTOS/TRAMITES
Gerente Indec	Instalaciones locativas adecuadas para la	Papeleria General
Planeador Contratista		Listado Maestro de Documentos
Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo		Manuales, Reglamentos
Subgerencia Administrativa y Financiera		Resoluciones, Actos administrativos
Oficina de jurídica y contratación		Apovos Deportivos

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Indicadores de cumplimiento
% Mantenimiento de escenarios deportivos
N° Solicitudes Recibidas Prestamos/N° Solicitudes de prestamos x 100
% de usuarios inscritos en las diferentes ofertas del instituto