



**FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

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

PROCESO: Gestión de proyectos

OBJETIVO: Formular, presentar y gestionar proyectos ante Entidades Públicas y Privadas, que permitan dar cumplimiento al Objeto misional de la Entidad.

ALCANCE: Inicia con las necesidades definidas en el Plan de Desarrollo para el mejoramiento y mantenimiento del Instituto de deportes y recreación del Municipio de Caldas-Antioquia INDEC Definir y controlar lo que se incluye y lo que no se incluye en un proyecto fundamental para asegurar que el proyecto cumpla con sus objetivos.

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI

**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		Gerencia INDEC, Oficina de planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera, 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, Normatividad Legal	Identificar las necesidades y expectativas del Instituto de los usuarios y las partes interesadas en el proceso, Planificar programas y proyectos, Planificar la prestación de los servicios, seguimiento constante para evaluar el progreso y el impacto del proyecto	La gestión de proyectos es esencial para garantizar que un proyecto se ejecute de manera efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos establecidos y satisfaciendo a todas las partes interesadas	Medios de Comunicación Ciudadanía Entes de Control Proveedores Contratistas Servidores públicos		X	X
X	X	Entes de Control	Aplicable Cronograma de actividades Lineamientos de las entidades de control Comunicaciones y documentos Directrices para el mantenimiento y mejoramiento del SIG			Diagnosticos necesidades y expectativas partes interesadas en el proceso Estrategias, Programas y Proyectos priorizados. Matriz de riesgos actualizado Información documentada definida Política de privacidad de la información Instrumentos de gestión de la información definidos Plan de acción	Medios de Comunicación Ciudadanía Entidades de Control Proveedores Contratistas		
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: Direccionamiento 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 politicas	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 Riesgos Institucional	Aplicación ley de transparencia
Plan Indicativo		Control interno
Plan Sectorial del Deporte		

**RECURSOS DEL PROCESO**

HUMANOS	TECNICOS Y TECNOLOGICOS	DOCUMENTOS/TRAMITES
Gerente Indec	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de servicios, oficinas dotadas, de equipos de computo Software, red interna, aplicaciones, internet, sistemas de información y comunicación.	Documentación Física
Planeador Contratista		
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