



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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

PROCESO: Gestión de Evaluación, Seguimiento y Mejora

OBJETIVO: Asesorar, desarrollar, controlar y coordinar los procesos de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, MIPG, para garantizar la oportunidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las actividades de la Entidad.

ALCANCE: Fomentar la idea de que siempre hay oportunidades para hacer las cosas de manera más eficiente y efectiva, concepto fundamental en la gestión de calidad para estar en constante mejora de los procesos y servicios en el Instituto de deportes y Recreación de Caldas, Antioquia-INDEC.

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI

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 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	Definir los mecanismos de seguimiento y monitoreo al desempeño de los procesos institucionales, Plasmear las líneas del SIG, Generar informes, reportes y registros de información asociados al desempeño de los procesos del Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Caldas, Antioquia-INDEC, Consolidar el Plan de mejoramiento institucional y acompañar el establecimiento de acciones de mejoramiento	Gestión de Evaluación, seguimiento y mejora su base fundamental es el conocimiento que promueve la evolución constante y la búsqueda de la excelencia en todos los aspectos del Instituto de deportes y recreación del Municipio de Caldas-Antioquia INDEC	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	Ciudadanía Entes de Control Proveedores Contratistas Servidores públicos Medios de Comunicación	X	X
X	X	Entes de Control					Ciudadanía Entidades de Control Proveedores Contratistas Medios de Comunicación	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 Medios de Comunicación	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 Dimensión 6: Gestión del conocimiento v la	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

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO		
NORMATIVIDAD	RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES EXISTENTES
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		
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		
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES		
Rendición en las plataformas de los Entes de control		
Realización Planes de Mejoramiento		