


	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESEDEPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021	Página	Página 1 de 7

OBJETIVO DEL PROCESO:	Dirigir, liderar y representar al IDER haciendo seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales.
ALCANCE DEL PROCESO:	Desde la planeación de los lineamientos estratégicos, su monitoreo y control hasta la aprobación y suscripción de actos administrativos y demás documentos que soportan la gestión institucional.
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director (a) General




1. Caracterización:

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
PLANEAR				
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Secretaria de Hacienda Distrital. Secretaria de Planeación Distrital. Proceso Estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de Soporte y Apoyo. Procesos de Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo. Lineamientos y directrices relacionados con el Plan de Desarrollo. Normatividad vigente. Lineamientos y directrices sobre la coordinación de los programas del Plan de Desarrollo. Presupuesto de funcionamiento aprobado. Presupuesto de inversión asignado. Programación presupuestal. Lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión. Contexto de la entidad para el Direccionamiento estratégico. 	<ol style="list-style-type: none"> Estructurar plan estratégico. Establecer lineamientos presupuestales para la formulación de proyectos de inversión. Establecer los lineamientos para la estructuración del anteproyecto de presupuesto. Generar los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. Análisis y monitoreo de los indicadores de producto, metas y resultados asociados a los proyectos de inversión. 	<ol style="list-style-type: none"> Línea Estratégica de Deporte y Recreación en el Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias. Lineamientos para el Plan Estratégico del sector Deporte y Recreación. Lineamientos presupuestales para la formulación de proyectos de inversión. Lineamientos para la estructuración del anteproyecto de presupuesto. Lineamientos para el Plan Anual de Adquisiciones. Plan de Acción del Instituto (cuatrienio y vigencia). 	Proceso Estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de Soporte y Apoyo. Procesos de Evaluación. Todos los funcionarios y contratistas del instituto. Ciudadanía. Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación. Concejo de Cartagena.




  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESEDEPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021		Página	Página 2 de 7

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
PLANEAR				
	10. Directrices sobre la rendición de cuentas y elaboración de informes de gestión. 11. Actividades con funcionarios y contratistas.	6. Articulación misional con dependencias del Distrito de nivel central y descentralizado a partir de la participación en comités externos. 7. Diseñar la estrategia de rendición de cuentas y de elaboración de informes de gestión. 8. Realizar comités internos para revisión y análisis del estado del instituto. 9. Atender los grupos de interés y/o valor.	7. Matriz de indicadores de producto, metas y resultados. 8. Actas de reunión de comités internos y externos, y presentaciones. 9. Estrategia de rendición de cuentas y plan de trabajo de informes de gestión. 10. Matriz de programación de reuniones de atención a grupos de interés/valor e informes de gestión sobre las reuniones realizadas y la totalidad de personas atendidas.	Organismos de Control.

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
HACER				
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Secretaria de Hacienda Distrital. Secretaria de Planeación Distrital. Proceso Estratégicos.	1. Línea Estratégica de Deporte y Recreación en el Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias. 2. Lineamientos para el Plan Estratégico del sector Deporte y Recreación. 3. Lineamientos presupuestales para la	1. Acompañar técnicamente la definición del plan de acción. 2. Revisar los documentos de formulación de proyectos institucionales. 3. Revisar la viabilidad del plan de acción.	1. Consolidación de documentos de formulación y actualización de proyectos de inversión. 2. Consolidación del Plan de Acción. 3. Proyectos viabilizados. 4. Documento de Anteproyecto del instituto.	Proceso Estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de Soporte y Apoyo. Procesos de Evaluación.




  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESEDEPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021	Página	Página 3 de 7

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
HACER				
Procesos Misionales. Procesos de Soporte y Apoyo. Procesos de Evaluación Organismos de Control Concejo Distrital	formulación de proyectos de inversión. 4. Lineamientos para la estructuración del anteproyecto de presupuesto. 5. Plan de Acción del Instituto (cuatrienio y vigencia). 6. Matriz de indicadores de producto, metas y resultados. 7. Solicitudes/Peticiones emitidas por los organismos de control. 8. Propositiones y solicitudes expedidas por el Concejo Distrital. 9. Conpes 3654 10. Estrategia de rendición de cuentas y plan de trabajo de informes de gestión. 11. Matriz de programación de reuniones de atención a grupos de interés/valor e informes de gestión sobre las reuniones realizadas y la totalidad de personas atendidas.	4. Revisar la formulación del anteproyecto de presupuesto. 5. Acompañar y asesorar la formulación del Plan Estratégico. 6. Acompañar y asesorar el seguimiento de la ejecución técnica y presupuestal plan de acción. 7. Realizar seguimiento, monitoreo y consolidación de la gestión del instituto en el sector Deporte y Recreación a través de los comités internos. 8. Realizar informes de gestión en respuesta a proposiciones del Concejo Distrital y a solicitudes de los organismos de control. 9. Coordinar e implementar la estrategia diseñada para la rendición de cuentas. 10. Realizar un informe de rendición de cuentas. 11. Presentar la ejecución técnica y presupuestal de manera mensual a la	5. Documento del Plan Estratégico del sector Deporte y Recreación. 6. Matriz de seguimiento a la ejecución técnica y presupuestal del plan de acción. 7. Informes dirigidos al Concejo Distrital y a organismos de control. 8. Informe de gestión – Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del instituto. 9. Reportes mensuales de la ejecución técnica y presupuestal del plan de acción. 10. Informe de gestión publicados en la página web del instituto. 11. Conceptos técnicos y presentaciones sobre la ejecución del instituto en las unidades comuneras de gobierno y diferentes localidades del Distrito. 12. Evidencias fotográficas de la gestión institucional. 13. Actas de reunión y listas de asistencia.	Todos los funcionarios y contratistas del instituto. Ciudadanía. Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación. Concejo de Cartagena. Organismos de Control. Alcaldía Locales, JAL, y JAC. Grupos de Interés y/o Valor.




  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESDEDPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021		Página	Página 4 de 7

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
HACER				
		Secretaría de Planeación Distrital y a la Secretaría de Hacienda. 12. Publicar los diferentes informes de gestión. 13. Participar en mesas de trabajo con grupos de interés y/o valor para presentar la ejecución del plan de acción del instituto. 14. Representar al instituto en comités externos con las dependencias de la Alcaldía.	14. Planes de trabajo articulados con secretarías de la Alcaldía.	




PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
VERIFICAR				
Proceso Estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de Soporte y Apoyo. Procesos de Evaluación	1. Consolidación del Plan de Acción. 2. Documento de Anteproyecto del instituto. 3. Documento del Plan Estratégico del sector Deporte y Recreación. 4. Matriz de seguimiento a la ejecución técnica y presupuestal del plan de acción.	1. Verificar lo planeado y presupuestalmente frente a la ejecución real. 2. Realizar seguimiento al Plan de Acción. 3. Realizar seguimiento, monitoreo y control a la gestión del instituto. 4. Reportar el avance en la ejecución del plan de	1. Actas de comité de seguimiento. 2. Matriz de seguimiento al Plan de acción. 3. Informe de atención a grupos de interés y/o valor. 4. Reportes de seguimiento al plan de acción.	Procesos de Evaluación. Todos los funcionarios y contratistas del instituto. Ciudadanía. Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación.

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESEDEPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
Fecha de aprobación:	05 /12 / 2021		Página	Página 5 de 7

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
VERIFICAR				
	5. Informes dirigidos al Concejo Distrital y a organismos de control. 6. Informe de gestión – Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del instituto. 7. Reportes mensuales de la ejecución técnica y presupuestal del plan de acción. 8. Informe de gestión publicados en la página web del instituto. 9. Conceptos técnicos y presentaciones sobre la ejecución del instituto en las unidades comuneras de gobierno y diferentes localidades del Distrito. 10. Actas de reunión y listas de asistencia.	acción en las plataformas correspondientes. 5. Atender las solicitudes/peticiones de los organismos de control, solicitando asesoría de ser necesario. 6. Atender las proposiciones expedidas por el Concejo Distrital. 7. Evaluar la estrategia implementada de la rendición de cuentas del instituto. 8. Reportar mensualmente la ejecución técnica y presupuestal a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Planeación. 9. Divulgar la gestión institucional. 10. Solicitar la generación de acciones correctivas y de mejora de manera oportuna. 11. Realizar y auditorías internas y externas del proceso.	5. Respuestas a solicitudes de información, proposiciones, peticiones, etc. 6. Evaluaciones de desempeño y de la gestión institucional. 7. Respuestas a los informes preliminares y finales de las auditorías internas y externas.	Concejo de Cartagena. Organismos de Control. Grupos de Interés y/o Valor.

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESEDEPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021		Página	Página 6 de 7

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
ACTUAR				
Procesos Estratégicos Procesos de Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión por la Dirección. 2. Lineamientos para la elaboración de documentos. 3. Evaluaciones del proceso. 4. Indicadores de producto, metas y resultados del Plan de Acción. 5. Informe de Rendición de cuentas. 6. Informes de Gestión. 7. Informes de Auditorías. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los reportes de avance de la ejecución presupuestal y técnica del plan de acción. 2. Evaluaciones de desempeño de funcionarios. 3. Diseñar e implementar acciones preventivas, correctivas, de mejora y planes de mitigación de riesgos del proceso. 4. Definir y ejecutar estrategias de contingencia frente a la ejecución técnica y presupuestal. 5. Implementar acciones de mejora en la atención a grupos de interés y/o valor. 6. Socializar planes de contingencia y realizar seguimiento a su implementación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planes de mejoramiento. 2. Planes de mitigación de riesgos y 3. Contingencias del proceso. 	Procesos Estratégicos Procesos de Evaluación Organismos de Control.

  	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Direccionamiento Estratégico	Código:	ESDEDPDFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	1.0
Fecha de aprobación:	05 / 12 / 2021		Página	Página 7 de 7

2. Enlaces:

DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO			
DOCUMENTOS	INDICADORES	RIESGOS	REQUISITOS
Enlace a Listado procedimientos, formatos, protocolos y/o manuales	Enlace a Indicadores de Gestión	Enlace al Mapa de Riesgos	Ver normograma, NTC-GP 1000:2004, MECI 1000:2005

3. Recursos:

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Director (a) general, asistente de dirección, secretaria y personal de apoyo contratado adscrito a la dirección.	Oficinas dotadas, hardware, software, intranet, carpetas, archivadores, escáner, estantes, impresora. Infraestructura: enlace de escenarios a cargo.	Condiciones ergonómicas adecuadas de oficina

4. Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	APROBADO POR
1	Diciembre 5 de 2021	Emisión del documento	Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER

5. Aprobación

Elaborado	Verificado	Aprobado
Kimberly Marín Verhelst Contratista – Dirección General	Líder de proceso	Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER