


	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 1 de 6

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asesorar, gestionar y fortalecer las actividades de orden técnico relacionadas con la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos a cargo del IDER, propiciando la formulación, ejecución y evaluación de proyecto de inversión en infraestructura deportiva.
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Desde el diagnóstico del estado de la infraestructura deportiva, la administración de escenarios, su mantenimiento y conservación, la atención a ciudadanos, hasta la supervisión, vigilancia y control.
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Asesor de Infraestructura




### 1. Caracterización:

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>PLANEAR</b>				
Alcaldía Distrital de Cartagena.  Secretaría de Infraestructura Distrital.  Ministerio del Interior.  Ministerio de Minas y Energía.  Secretaria de Planeación Distrital.  Proceso Estratégicos.  Procesos Misionales.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Plan de Ordenamiento Territorial.</li> <li>Plan de Desarrollo Distrital</li> <li>Lineamientos planes, proyectos y programas de inversión.</li> <li>Lineamientos para la estructuración de proyectos de inversión.</li> <li>Diagnóstico del estado de las unidades deportivas del Distrito.</li> <li>Inventario de escenarios deportivos a cargo del Instituto.</li> <li>Inventario de necesidades de intervención y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva del Distrito.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Establecer el tipo de infraestructura deportiva y recreativa, los recursos requeridos, y posibles rutas de gestión.</li> <li>Diseñar el plan de compras, adquisición y contratación.</li> <li>Estructurar proyectos de inversión en infraestructura deportiva para buscar financiación externa.</li> <li>Recolectar información sobre las necesidades de las comunidades en términos de infraestructura deportiva.</li> <li>Realizar visitas técnicas para levantar información</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Plan(es) de intervención, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito.</li> <li>Diagnóstico de las necesidades de infraestructura deportiva y recreativa.</li> <li>Banco de proyectos de inversión actualizado.</li> <li>Fichas de proyectos de inversión.</li> <li>Informes de visitas técnicas.</li> <li>Plan de compras, adquisición y contratación.</li> </ol>	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.




  	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 2 de 6

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>PLANEAR</b>				
Procesos de Soporte y Apoyo.  Procesos de Evaluación		que permita la estructuración de planes de intervención y/o mejoramiento de los escenarios deportivos del Distrito.  6. Diseñar el plan de mantenimiento de los escenarios de acuerdo con los requerimientos en cada caso.	7. Matrices de evaluación de riesgos relacionados con la infraestructura.	Concejo de Cartagena.  Organismos de Control.




PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>HACER</b>				
Proceso Gestión bienes y servicios	1. Plan de Ordenamiento Territorial. 2. Plan de Desarrollo Distrital 3. Información de necesidades del instituto en términos de infraestructura para su funcionamiento. 4. Plan(es) de intervención, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito.	1. Gestionar la infraestructura deportiva del Distrito. 2. Revisión, ajuste y actualización de los Inventarios de escenarios deportiva por vigencia 3. Administrar los escenarios deportivos y recreativos a cargo del Distrito. 4. Realizar Mantenimientos correctivos y preventivos de infraestructura física.	1. Asistencia técnica para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva. 2. Conceptos técnicos, anteproyectos, supervisiones. 3. Convenios Interadministrativos. 4. Acta de recibo a satisfacción de mantenimientos. 5. Registro de los mantenimientos preventivos y correctivos	Proceso Estratégicos. Procesos Misionales.  Procesos de Soporte y Apoyo.  Procesos de Evaluación.  Todos los funcionarios y contratistas del instituto.  Ciudadanía.

  	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 3 de 6

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>HACER</b>				
	5. Diagnóstico de las necesidades de infraestructura deportiva y recreativa. 6. Convocatorias para la presentación de proyectos de infraestructura. 7. Fichas de proyectos de inversión. 8. Informes de visitas técnicas. 9. Plan de compras, adquisición y contratación. 10. Matrices de evaluación de riesgos relacionados con la infraestructura.	5. Garantizar el buen estado de la infraestructura deportiva y recreativa para su disfrute. 6. Realizar seguimiento y control a obras de construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos. 7. Participar en convocatorias con proyectos de inversión para gestionar recursos. 8. Implementar planes intervención, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito. 9. Atender a la comunidad para conocer sus necesidades en términos de infraestructura deportiva y recreativa.	realizados por escenario deportivo. 6. Actas de reunión con la comunidad, registro fotográfico y listas de asistencia. 7. Documentación sobre las necesidades de las comunidades.	Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación.  Concejo de Cartagena.  Organismos de Control.  Ministerio del Interior.  Ministerio de Minas y Energía.  Secretaria de Planeación Distrital.


  	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 4 de 6

<b>PROVEEDOR (Entidad o proceso)</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)</b>
<b>VERIFICAR</b>				
Corredor de Seguros	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Ordenamiento Territorial.</li> <li>2. Plan de Desarrollo Distrital.</li> <li>3. PQRSD.</li> <li>4. Informes de intervención, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito.</li> <li>5. Banco de proyectos actualizado.</li> <li>6. Informes de visitas técnicas.</li> <li>7. Matrices de evaluación de riesgos relacionados con la infraestructura.</li> <li>8. Informes de auditorías internas y externas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar seguimiento a las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Distrital en relación con la infraestructura deportiva.</li> <li>2. Dar respuesta a PQRSD relacionadas con la infraestructura deportiva y recreativa.</li> <li>3. Atender solicitudes del Concejo y de los órganos de control en relación con la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del distrito.</li> <li>4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito.</li> <li>5. Supervisión de contratos para la conservación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del distrito.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informes de gestión.</li> <li>2. Informe de proyectos planeados vs proyectos de inversión ejecutados.</li> <li>3. Respuestas a PQRSD.</li> <li>4. Respuesta a solicitudes de información.</li> <li>5. Informes de supervisión y seguimiento.</li> <li>6. Actas.</li> </ol>	<p>Proceso Estratégicos.</p> <p>Procesos Misionales.</p> <p>Procesos de Soporte y Apoyo.</p> <p>Procesos de Evaluación.</p> <p>Todos los funcionarios y contratistas del instituto.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación.</p> <p>Concejo de Cartagena.</p> <p>Organismos de Control.</p> <p>Ministerio del Interior.</p> <p>Ministerio de Minas y Energía.</p> <p>Secretaría de Planeación Distrital.</p>

  	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 5 de 6

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>VERIFICAR</b>				

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>ACTUAR</b>				
Procesos Estratégicos Procesos de Evaluación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluaciones del proceso</li> <li>2. Estadísticas del proceso</li> <li>3. Informes de Seguimiento</li> <li>4. Informes de Gestión</li> <li>5. No conformidades</li> <li>6. Informes de Auditoria</li> <li>7. Planes de mejoramiento</li> <li>8. Indicadores de producto, metas y resultados del Plan de Acción.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseñar e implementar acciones preventivas, correctivas, de mejora y planes de mitigación de riesgos del proceso.</li> <li>2. Definir y ejecutar estrategias de contingencia</li> <li>3. Documentar e implementar las acciones preventivas, correctivas, de mejora y planes de mitigación y riesgos y contingencias del proceso.</li> <li>4. Elaborar planes de mejoramiento.</li> <li>5. Socializar planes de contingencia y realizar seguimiento a su implementación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registros de aplicación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora.</li> <li>2. Planes de mejoramiento.</li> <li>3. Planes de mitigación de riesgos y contingencias del proceso.</li> </ol>	Procesos Estratégicos Procesos de Evaluación Organismos de Control y Vigilancia

	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Gestión de la Infraestructura	Código:	MIGIDAYFFC - 01
	Documento:	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	Versión:	1.0
	Fecha de aprobación:	26/04/2020	Página	Página 6 de 6

## 2. Enlaces:

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

## 3. Recursos:

<b>RECURSOS</b>		
<b>TALENTO HUMANO</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>
Profesional de Almacén, Profesional, Técnicos, Auxiliares, Personal de apoyo contratado y pasantes	Instalaciones, Software SAFE, computadores, Internet, intranet, carpetas, archivadores, escáner, digitalizadores, estantes, sillas, impresora.  Infraestructura: enlace de escenarios a cargo.	Condiciones ergonómicas adecuadas de oficina

## 4. Control de Cambios

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>	<b>APROBADO POR</b>
1	26/04/2020	Emisión del documento	Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER

## 5. Aprobación

<b>Elaborado</b>	<b>Verificado</b>	<b>Aprobado</b>
María del Pilar Maya Herrera Contratista – Oficina Asesora de Planeación	Líder de proceso	Por verificar en el comité de Modernización