







| | | | | |
|---|--|--|----------|----------------|
|    | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |
| | Proceso: | Planeación Institucional | Código: | ESPLOFPFC - 01 |
| | Documento: | Caracterización de Proceso de Planeación | Versión: | 1.0 |
| | Fecha de aprobación: | 22/12/2021 | Página | Página 1 de 5 |




| | |
|---------------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir las estrategias orientadas por el Instituto Distrital de Deportes y Recreación-IDER para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la calidad de vida de la comunidad del Distrito de Cartagena de Indias. |
| ALCANCE DEL PROCESO: | El proceso inicia con la definición del sector deporte y recreación en el plan de desarrollo y culmina con su seguimiento y evaluación de las herramientas de planeación (planes, programas y proyectos). |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | Asesor de Planeación |

1. Caracterización:

| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|--|--|---|---|--|
| PLANEAR | | | | |
| Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Todos los Procesos Usuarios, grupos de Interés y/o Valor | Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Normatividad vigente Políticas y Planes de Acción e Indicativo, Plan Estratégico Institucional Necesidades y expectativas de los Usuarios de los servicios | Definición de la Planeación Estratégica | Plan de Acción Plan Estratégico Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mapa de Riesgos de Corrupción | Todos los procesos Usuarios, Grupos de Interés y/o Valor Entes Gubernamentales |




| | | | | |
|---|--|--|----------|----------------|
|    | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |
| | Proceso: | Planeación Institucional | Código: | ESPLOFPFC - 01 |
| | Documento: | Caracterización de Proceso de Planeación | Versión: | 1.0 |
| | Fecha de aprobación: | 22/12/2021 | Página | Página 2 de 5 |

| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|--|--|--|--|--|
| HACER | | | | |
| Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Todos los Procesos Usuarios internos y externos, grupos de Interés y/o Valor | Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. Plan Indicativo Plan de Obras de Escenarios Deportivos. Plan de Acción del IDER Plan Estratégico Institucional | Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión | Coordinar los Convenios institucionales, interadministrativos y/o contratos de ejecución de proyectos. Formulación de Proyectos en el sector deportivo y recreativo. Seguimiento a los proyectos de inversión – SPI. Evidencias de los avances de los proyectos. (Informes de estado de avance, ejecución de los proyectos). | Entes gubernamentales Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión jurídica y contractual Procesos Misionales y Procesos de Apoyo |

| | | | | |
|---|--|--|----------|----------------|
|    | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |
| | Proceso: | Planeación Institucional | Código: | ESPLOFPFC - 01 |
| | Documento: | Caracterización de Proceso de Planeación | Versión: | 1.0 |
| | Fecha de aprobación: | 22/12/2021 | Página | Página 3 de 5 |


| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|----------------------------------|---|------------------------|--|--|
| HACER | | | | |
| Todos los procesos | Lineamientos Distritales Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión Administración de Riesgos | Implementación de MIPG | Asistencia Técnica, capacitación a los funcionarios en el diseño, actualización, implementación y control y seguimiento de los procesos de la entidad. Plan de Acción SIG Mapa de Riesgos de los procesos y corrupción | Todos los procesos |

| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|----------------------------------|---------------------|--|---|--|
| HACER | | | | |
| Todos los procesos | Informes de Gestión | Rendición de cuentas a la ciudadanía y promoción de la participación ciudadana | Información de la gestión de la Entidad - Web Audiencias públicas de rendición de cuentas Promoción de escenarios de participación ciudadana Índice de transparencia | Todos los procesos |

| | | | | |
|---|--|--|----------|----------------|
|    | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |
| | Proceso: | Planeación Institucional | Código: | ESPLOFPFC - 01 |
| | Documento: | Caracterización de Proceso de Planeación | Versión: | 1.0 |
| | Fecha de aprobación: | 22/12/2021 | Página | Página 4 de 5 |

| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|--|
| ACTUAR | | | | |
| Proceso de planeación estratégica | Avances de las metas y proyectos de inversión. Avances plan de acción Informes de gestión. Seguimiento Mapa de Riesgo Resultados indicadores Actas con las decisiones del comité directivos y demás comités | Analizar datos y tomar las acciones correctivas preventivas o de mejora necesarias. | Planes de mejoramiento | Todos los procesos |

| PROVEEDOR (Entidad o proceso) | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida) |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| VERIFICAR Y ACTUAR | | | | |
| Proceso Planeación Estratégica | Plan Indicativo Plan de Acción Plan Estratégico Institucional Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción Actos administrativos Seguimiento y evidencias de los Indicadores de Gestión | Seguimiento y verificación del proceso | Seguimiento de los planes Planes de Mejoramiento Análisis y Evaluación de los indicadores de Gestión. | Proceso de Planeación Estratégica Procesos Misionales Procesos de Apoyo |

| | | | | |
|---|--|--|----------|----------------|
|  | INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |
| | Proceso: | Planeación Institucional | Código: | ESPLOFPFC - 01 |
| | Documento: | Caracterización de Proceso de Planeación | Versión: | 1.0 |
| | Fecha de aprobación: | 22/12/2021 | Página | Página 5 de 5 |

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(Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Decreto 1499 de septiembre 201Ver 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 | 22/12/2021 | Construcción de la caracterización del proceso de planeación | Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER |

5. Aprobación

| Elaborado | Verificado | Aprobado |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| Luz Alcira Ortega | Luz Alcira Ortega Katherine Marin | Viviana Londoño Moreno Representante legal IDER |