

 <b>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</b>	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Planeación Institucional	Código:	ESPLOPFPC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	2.0
	Fecha de aprobación:	17 /12 / 2024	Página	Página 1 de 4

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	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).
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Asesor de Planeación

### 1. Caracterización:

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

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>HACER</b>				
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  Lineamientos Distritales Requisitos de las normas de Sistemas de Gestión Administración de Riesgos  Informes de Gestión	Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.  Implementación de MIPG  Rendición de cuentas a la ciudadanía y promoción de la participación ciudadana	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	Entes gubernamentales Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión jurídica y contractual Procesos Misionales y Procesos de Apoyo Todos los procesos

 <b>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</b>	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Planeación Institucional	Código:	ESPLOFPFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	2.0
	Fecha de aprobación:	17 /12 / 2024	Página	Página 2 de 4

Todos los procesos			<p>proyectos. (Informes de estado de avance, ejecución de los proyectos).</p> <p>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</p> <p>Información de la gestión de la Entidad - Web Audiencias públicas de rendición de cuentas Promoción de escenarios de participación ciudadana Índice de transparencia</p>	
--------------------	--	--	---	--

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

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	Proceso:	Planeación Institucional	Código:	ESPLOFPFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	2.0
	Fecha de aprobación:	17 /12 / 2024	Página	Página 3 de 4

	Indicadores de Gestión		
--	------------------------	--	--

PROVEEDOR (Entidad o proceso)	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTES (Entidad o proceso que recibe la salida)
<b>ACTUAR</b>				
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 mejoramiento de	Todos los procesos

## 2. Enlaces

DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO			
Documentos	Indicadores	Riesgos	Requisitos
<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>	<a href="#">Ver Normograma</a>

## 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	5/12/2021	Emisión del documento	Viviana Londoño Moreno Director (a) General IDER

 <b>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</b> 	<b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>			
	Proceso:	Planeación Institucional	Código:	ESPLOFPFC - 01
	Documento:	Caracterización de Proceso	Versión:	2.0
	Fecha de aprobación:	17 /12 / 2024	Página	Página 4 de 4

2	17/12/2024	Se actualiza el logo, se quita el eslogan "Salvemos Juntos a Cartagena" y solo se deja el logo del IDER junto con el de la alcaldía distrital en la esquina superior	Campo Elías Teheran Humanez Director General IDER
---	------------	--	---

## 5. Aprobación

ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Kimberly Marín Verhelst Contratista – Dirección General	Líder de Proceso	Viviana Londoño Moreno Director (a) General IDER
Ervyn Felipe Buevas Anaya Contratista – Planeación IDER	Líder de Proceso	Campo Elías Teheran Humanez Director General IDER