




|  |  |   |          |                 |
|--|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias | <b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b> |   |          |                 |
|  | Proceso:   | Gestión de la Infraestructura                         | Código:  | MIGIDAYFFC - 01 |
|  | Documento:   | Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura | Versión: | 2.0             |
|  | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | 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<br>(Entidad o proceso)   | ENTRADA   | ACTIVIDADES  | SALIDA   | CLIENTES<br>(Entidad o proceso que recibe la salida)   |
|--|---|--|--|--|
| <b>PLANEAR</b>   |   |  |  |  |
| Alcaldía Distrital de Cartagena.<br><br>Secretaría de Infraestructura Distrital.<br><br>Ministerio del Interior.<br><br>Ministerio de Minas y Energía.<br><br>Secretaria de Planeación Distrital.<br><br>Proceso Estratégicos.<br><br>Procesos Misionales. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de Ordenamiento Territorial.</li> <li>2. Plan de Desarrollo Distrital</li> <li>3. Lineamientos planes, proyectos y programas de inversión.</li> <li>4. Lineamientos para la estructuración de proyectos de inversión.</li> <li>5. Diagnóstico del estado de las unidades deportivas del Distrito.</li> <li>6. Inventario de escenarios deportivos a cargo del Instituto.</li> <li>7. Inventario de necesidades de intervención y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva del Distrito.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer el tipo de infraestructura deportiva y recreativa, los recursos requeridos, y posibles rutas de gestión.</li> <li>2. Diseñar el plan de compras, adquisición y contratación.</li> <li>3. Estructurar proyectos de inversión en infraestructura deportiva para buscar financiación externa.</li> <li>4. Recolectar información sobre las necesidades de las comunidades en términos de infraestructura deportiva.</li> <li>5. Realizar visitas técnicas para levantar información</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan(es) de intervención, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito.</li> <li>2. Diagnóstico de las necesidades de infraestructura deportiva y recreativa.</li> <li>3. Banco de proyectos de inversión actualizado.</li> <li>4. Fichas de proyectos de inversión.</li> <li>5. Informes de visitas técnicas.</li> <li>6. Plan de compras, adquisición y contratación.</li> </ol> | Proceso Estratégicos.<br><br>Procesos Misionales.<br><br>Procesos de Soporte y Apoyo.<br><br>Procesos de Evaluación.<br><br>Todos los funcionarios y contratistas del instituto.<br><br>Ciudadanía.<br><br>Organismos deportivos y demás personas naturales y jurídicas adscritas y vinculadas al sector Deporte y Recreación. |



|  |   |  |   |          |                 |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias |  Cartagena de Indias D.T. y C.<br><b>IDEF</b><br>Instituto Distrital de 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: | 2.0             |
|  |   | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | Página   | Página 2 de 6   |

| PROVEEDOR<br>(Entidad o proceso)                           | ENTRADA | ACTIVIDADES  | SALIDA  | CLIENTES<br>(Entidad o proceso que recibe la salida) |
|--|---------|--|---|--|
| <b>PLANEAR</b>   |         |  |   |  |
| Procesos de Soporte y Apoyo.<br><br>Procesos de Evaluación |         | que permita la estructuración de planes de intervención y/o mejoramiento de los escenarios deportivos del Distrito.<br><br>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.<br><br>Organismos de Control.  |



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

|  |   |  |   |          |                 |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias |  Cartagena de Indias D.T. y C.<br><b>IDEF</b><br>Instituto Distrital de 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: | 2.0             |
|  |   | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | Página   | Página 3 de 6   |

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


|  |   |  |   |          |                 |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias |  Cartagena de Indias D.T. y C.<br><b>IDEF</b><br>Instituto Distrital de 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: | 2.0             |
|  |   | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | Página   | Página 4 de 6   |

| PROVEEDOR<br>(Entidad o proceso) | ENTRADA   | ACTIVIDADES   | SALIDA   | CLIENTES<br>(Entidad o proceso que recibe la salida)  |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| <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> |

|  |   |  |   |          |                 |
|--|---|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias |  Cartagena de Indias D.T. y C.<br><b>IDEP</b><br>Instituto Distrital de 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: | 2.0             |
|  |   | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | Página   | Página 5 de 6   |

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

| PROVEEDOR<br>(Entidad o proceso)                    | ENTRADA  | ACTIVIDADES  | SALIDA  | CLIENTES<br>(Entidad o proceso que recibe la salida)  |
|---|--|--|---|---|
| <b>ACTUAR</b>                                       |  |  |   |   |
| Procesos Estratégicos<br><br>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<br><br>Procesos de Evaluación<br><br>Organismos de Control y Vigilancia |

|  |  |   |          |                 |
|--|--|---|----------|-----------------|
|  Alcaldía Mayor de<br>Cartagena de Indias | <b>INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b> |   |          |                 |
|  | Proceso:   | Gestión de la Infraestructura                         | Código:  | MIGIDAYFFC - 01 |
|  | Documento:   | Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura | Versión: | 2.0             |
|  | Fecha de aprobación:                               | 17/12/2024  | Página   | Página 6 de 6   |

## 2. Enlaces:

| <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO</b>                                 |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 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> | Ver normograma,<br>NTC-GP 1000:2004, MECI<br>1000:2005 |

## 3. Recursos:

| <b>RECURSOS</b>  |  |  |
|--|--|--|
| TALENTO HUMANO   | INFRAESTRUCTURA  | AMBIENTE DE TRABAJO                          |
| 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.<br><br>Infraestructura: enlace de escenarios a cargo. | Condiciones ergonómicas adecuadas de oficina |

## 4. Control de Cambios

| VERSION | FECHA      | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN   | APROBADO POR   |
|---------|------------|--|--|
| 1       | 26/04/2020 | Emisión del documento  | Viviana Londoño Moreno<br>Representante legal IDER   |
| 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<br>Director General IDER |

## 5. Aprobación

| Elaborado   | Verificado       | Aprobado                                    |
|---|------------------|---|
| Maria del Pilar Maya Herrera<br>Contratista – Oficina Asesora de Planeación | Líder de proceso | Por verificar en el comité de Modernización |