





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 4.0



Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 1 de 53

CONTROL DE DOCUMENTOS			
Elaborado por: Eryvn Felipe Buelvas Anaya	Cargo: Asesor Oficina de Planeación	Fecha: 14/12/2022	Firma:
Revisado técnicamente en OAP: Luz Alcira Ortega Martínez	Cargo: Asesor Oficina de Planeación	Fecha: 22/11/2022	Firma:
Aprobado Mediante: Resolución 358	Acta: N/a	Acto Administrativo: Resolución 358 de diciembre de 2021.	Fecha:

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Descripción del cambio	Nombre del solicitante
1	Resolución 358 diciembre 31 de 2021	Se presentan los siguientes Cambios: En el organigrama se reubica el Proceso de Gestión Talento Humano como proceso estratégico, se realiza la Inclusión del marco legal, glosario, Guía para codificación de documentos, Manual de Políticas y Procesos Contables, Estatuto De Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno, Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte, Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos, Procedimiento Elaboración y Presentación De Informes de Supervisión, Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Expedientes de Contratos de Obra, Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitatorio de Obras Civiles de Escenarios Deportivos, Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, Diseño de los Detalles, Diseño Hidráulico en las Plantas y Cortes, Diseño de las Instalaciones Sanitarias en los Cortes y Plantas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Diseño de las Estructuras, Diseño de Cubiertas y Fachadas de los Escenarios Deportivos, Procedimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Documentos ¿Cómo Nos Preparamos Para La Época De Lluvias?, Manual De Proceso Aseo Piscina Complejo Acuático "Jaime González Johnson", Plan De Manejo Ambiental PMA, Plan De Mitigación Del Riesgo V2, Plan Integral De Manejo Ambiental. Por otra parte, se ajustaron los procedimientos Gestión de Bienes y Servicios, procedimiento defensa Jurídica.	Oficina asesora Planeación.
2	Resolución 352 diciembre 28 de 2022	Se presentan los siguientes Cambios: Se actualiza Mapa de procesos se incluyen los procesos: Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Deportiva, Gestión Recreativa, Gestión Aprovechamiento del Tiempo Libre, Gestión de Educación Física Control Disciplinario, y se le definió un objetivo para cada proceso, se cambia el nombre del proceso Gestión del Talento Humano por Gestión Estratégica de Talento Humano y Gestión Sistemas Tecnología de la Información por el nombre de Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones, Se incluyen las definiciones de: Autocontrol, Autorregulación, Autogestión, Gestión del riesgo, Instructivo, Indicador, Registros administrativos, Otro Procedimiento Administrativo -OPA Parte interesada, se incluyó un inventario de 92 indicadores de gestión por proceso, se ajustaron los criterios de codificación, se actualizo el listado maestro de Caracterización y de procedimientos, se elimina el listado de enlace de descarga y se establece los enlaces de descarga directo de cada caracterización y procedimiento se incluyen los instructivo, planes, mapa de riesgo de la entidad y registros administrativos se incluyeron los procedimientos : ESGHDAYFPT - 01- Procedimiento Vinculación De Personal. ESGHDAYFPT - 02 - Procedimiento De Notificación E Investigación De Enfermedad Laboral. ESGHDAYFPT - 03 - Procedimiento De Investigación De Incidentes Y Accidentes De Trabajo. ESGHDAYFPT - 04 - Procedimiento De Elaboración De Análisis De Amenazas Y Vulnerabilidad. ESGHDAYFPT - 05 - Procedimiento De Inspecciones De Seguridad. ESGHDAYFPT - 06 - Procedimiento Para La IPEVR. ESGHDAYFPT - 07 - Procedimiento Auditoría Interna. ESGHDAYFPT - 08 - Procedimiento Para Toma De Acciones Preventivas Y Correctivas. ESGHDAYFPT - 09 - Procedimiento Para La Vinculación De Practicantes. ESPLOFPPT - 05 - Procedimiento Gestión del Riesgo Caracterización ESGCIDPDFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación. Cambio en la misión: El Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER tiene la misión de promover la recreación, el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como mecanismo de inclusión y desarrollo social, a través de la ejecución de programas y proyectos que generen espacios de sana convivencia y paz en el Distrito de Cartagena de Indias; contribuyendo así con el desarrollo de talentos deportivos y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad cartagenera. Por Fomentar, Masificar, divulgar planificar, coordinar, ejecutar y asesorar la práctica del deporte. La recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el distrito de Cartagena de Indias; A través de la ejecución de planes, programas y proyectos que generan espacios de sana convivencia y paz en la entidad territorial; Construyendo así con el desarrollo de talentos deportivos y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Cambio en la visión Al 2023 el Instituto de Deporte y Recreación - IDER será una entidad consolidada como líder en la promoción del desarrollo e inclusión social desde la perspectiva del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en la región caribe; mediante la implementación de programas de amplia cobertura y calidad, enfocados en la formación y practica de diferente diciplina deportivas, actividad fisca como factores de construcción de ciudadanía, que contribuyan a su transformación social. Por Al 2023 seremos una entidad consolidada como líder en la región caribe, en la promoción del desarrollo e inclusión social; Desde la perspectiva del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.	Oficina asesora Planeación.
3	Resolución 355 diciembre 20 de 2023	Se presentan los siguientes Cambios: Se modifica el diseño gráfico del organigrama y el mapa de procesos: 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. Además, se actualizan los registros administrativos, así como los procedimientos y caracterizaciones.	Oficina asesora Planeación.





 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 2 de 53	

Tabla de Contenido



1.	INTRODUCCIÓN	8
2.	GENERALIDADES	9
2.1.	Objetivo del Manual	9
2.2.	Alcance Del Manual	9
2.3.	Marco Legal.....	9
2.4.	Glosario	10
2.5.	Presentación del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER	12
2.5.1.	Misión	13
2.5.2.	Visión.....	13
2.5.3.	Principios	13
2.5.4.	Valores	13
2.5.5.	Organigrama	14
2.6.	Documentación de los procesos y procedimientos	14
2.6.1.	Mapa de procesos	15
2.6.2.	Tipos de procesos.....	16
2.6.3.	Ciclo PHVA.....	16
2.7.	Procesos Estratégicos	16
2.8.	Procesos Misionales	17
2.9.	Proceso de Apoyo	18
2.10.	Procesos de Evaluación y Mejora	18
2.11.	Metas e Indicadores de Gestión y/o Desempeño de procesos	19
2.12.	Codificación de Documentos en el Manual de Procesos y Procedimientos.....	28
2.11.1.	Tipo de proceso	28
2.11.2.	Proceso.....	29
2.11.3.	Código de las Dependencias	30
2.11.4.	Códigos por tipo de documentos:.....	30
2.11.5.	Consecutivo	31
2.11.6.	Listado de Documentos	31
2.13.	Control de cambios del manual de procesos y procedimientos	34

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 3 de 53



3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	35
3.1. Caracterización de Procesos Estratégicos	36
3.1.1. Caracterización del Proceso - Direccionamiento Estratégico	36
3.1.2. Caracterización del Proceso - Planeación Institucional.....	36
3.1.3. Caracterización del Proceso - Gestión Estratégica de Talento Humano.....	36
3.1.3.1. Caracterización del Subproceso Administración del Talento Humano	36
3.1.3.1.2. Caracterización del Subproceso Desarrollo del Talento Humano	37
3.1.4. Caracterización del Proceso – Comunicación y Prensa	37
3.1.5. Caracterización del Proceso – Gestión del Conocimiento y la Innovación.....	37
3.2. Caracterización de Procesos Misionales.....	37
3.2.1. Caracterización del Proceso - Gestión Deportiva.....	37
3.2.2. Caracterización del Proceso - Gestión Recreación	37
3.2.3. Caracterización del Proceso - Gestión de la Infraestructura	37
3.3. Caracterización de Procesos de Apoyo.....	37
3.3.1. Caracterización del Proceso - Gestión Documental.....	38
3.3.2. Caracterización del Proceso - Gestión de Bienes y Servicios.....	38
3.3.3 Caracterización del Proceso - Gestión Financiera	38
3.3.4 Caracterización del Proceso - Gestión Jurídica y Legal	38
3.3.5 Caracterización del Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	38
3.4. Caracterización de Procesos de Evaluación.....	38
3.4.1. Caracterización del Proceso - Evaluación y Mejora	38
4. PROCEDIMIENTOS	38
4.1. Procedimientos Del Proceso Direccionamiento Estratégico.....	41
4.1.1. Procedimiento Seguimiento a Comités	41
4.1.2. Procedimiento Atención a Grupos de Valor.....	41
4.1.3. Procedimiento Revisión y Aval Institucional	41
4.2. Procedimientos Del Proceso Planeación Institucional	41
4.2.1. Procedimiento formulación del plan de proyectos de inversión y seguimiento a los proyectos de inversión.....	41
4.2.2. Procedimiento Formulación Plan de Desarrollo al Interior del IDER, Planeación y Seguimiento al Plan de Acción.....	42
4.2.3. Procedimiento Informes de Gestión y Rendición de Cuentas.....	42

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 4 de 53	

4.2.4. Procedimiento Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (MIPG)	42
4.3. Procedimientos Del Proceso Gestión Estratégica de Talento Humano	42
4.3.1. Procedimiento Vinculación de Personal	42
4.3.2. Procedimiento de Notificación e Investigación de Enfermedad laboral	42
4.3.3. Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	42
4.3.4. Procedimiento de Elaboración de Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad	42
4.3.5. Procedimiento de Inspecciones de Seguridad	43
4.3.6. Procedimiento para la IPEVR	43
4.3.7. Procedimiento Auditoría Interna	43
4.3.8. Procedimiento para Toma de Acciones Preventivas y Correctivas	43
4.3.9. Procedimiento para la Vinculación de Practicantes	43
4.4. Procedimientos Del Proceso Comunicación Y Prensa	43
4.4.1. Procedimiento de la Comunicación Interna y Externa	43
4.5. Procedimientos Del Proceso Gestión Deportiva	43
4.5.1. Procedimiento Iniciación Deportiva y Seguimiento a Participantes Inscritos	43
4.5.2. Procedimiento Juegos Supérate	43
4.5.3. Procedimiento Deporte Social Comunitario	44
4.5.4. Procedimiento Estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos	44
4.5.5. Procedimiento Realización y Apoyo a Eventos Deportivos	44
4.6. Procedimiento Del Proceso Gestión Recreación	44
4.6.1. Procedimiento Actividades Saludables	44
4.6.2. Procedimiento Atención Centro de Acondicionamiento Físico	44
4.6.3. Procedimiento Playas y Vías Recreativas	44
4.6.4. Procedimiento Actividades Físicas/Recreativas con Enfoque Territorial	44
4.6.5. Procedimiento Vacaciones Recreativas/Cartagena es de los Niños/Cartagena es de Todos	44
4.6.6. Procedimiento Apoyo Realización de Eventos	45
4.6.7. Procedimiento Seguimiento a Participantes	45
4.7. Procedimiento Del Proceso Gestión de la Infraestructura	45
4.7.1. Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos	45
4.7.2. Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Supervisión	45

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 5 de 53



4.7.3. Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Expedientes de Contratos de Obra	45
4.7.4. Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitatorio de Obras Civiles de Escenarios Deportivos	45
4.7.5. Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, Diseño de los Detalles, Diseño Hidráulico en las Plantas y Cortes, Diseño de las Instalaciones Sanitarias en los Cortes y Plantas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Diseño de las Estructuras, Diseño de Cubiertas y Fachadas de los Escenarios Deportivos.....	46
4.8. Procedimiento Del Proceso Gestión Documental	46
4.8.1. Procedimiento Planeación Documental.....	46
4.8.2. Procedimiento Servicios Archivísticos.....	46
4.8.3. Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales	46
4.8.4. Procedimiento Transferencias Documentales	46
4.9. Procedimiento Del Proceso Gestión de Bienes y Servicios	46
4.9.1. Procedimiento Adquisición de Suministros, Bienes o Servicios.....	46
4.9.2. Procedimiento Inventario.....	46
4.9.3. Procedimiento Entradas y Salidas de Almacén	47
4.9.4. Procedimiento Caja Menor.....	47
4.9.5. Procedimiento Pago de servicios públicos.....	47
4.9.6. Procedimiento Para Usos y Aprovechamiento de Unidades Deportivas	47
4.9.7. Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte	47
4.10. Procedimiento Del Proceso Gestión Financiera	47
4.10.1. Procedimiento de Formulación y Actualización de Plan de Caja.....	47
4.10.2. Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto	47
4.10.3. Procedimiento Contable.....	47
4.10.4. Procedimiento de Tesorería.....	47
4.10.5. Procedimientos para Aprovechamiento Económico en Especie	48
4.10.6. Procedimientos para Determinar los Indicios de Deterioro de Cartera	48
4.11. Procedimiento Del Proceso Gestión Jurídica y Legal	48
4.11.1. Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.....	48
4.11.2. Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control.....	48
4.11.3. Procedimiento Estructuración de Procesos de Selección de Contratistas a Través de SECOP II	48
4.11.4. Procedimiento Defensa Judicial.....	48
4.11.5. Procedimiento Conceptos Jurídicos.....	48

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 6 de 53

4.11.6. Procedimiento Actos Administrativos	48
4.12. Procedimiento Del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.....	48
4.12.1. Procedimiento de Mantenimiento y Soporte TI.....	49
4.12.2. Procedimiento Gestión de Servicios de TI, Monitoreo y Control	49
4.12.3. Procedimiento de Publicación de Medios Digitales	49
4.12.4. Procedimiento Recursos de TIC.....	49
5. INSTRUCTIVOS	49
5.1. Instructivo OPA Escuela De Iniciación Y Formación Deportivo.....	49
5.2. Instructivo OPA Campamentos Juveniles.....	49
5.3. Instructivo OPA Escuela Recreativa.	49
5.4. Instructivo OPA Hábitos y Estilos de Vida Saludables	49
5.6. Instructivo OPA Joven Saludable.....	49
5.7. Instructivo Informe De Gestión Cualitativo De Proyecto De Inversión.....	50
5.8. Instructivo Diligenciamiento De Formulario Declaración de Boletería.....	50
6. PLANES	50
6.1. Plan Estratégico de Seguridad de La Información	50
6.2. Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información.....	50
6.3. Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones.....	50
6.4. Plan de Formación SG – SST.....	50
6.5. Plan Anual de Adquisiciones - Funcionamiento – Inversión	50
6.6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.....	50
7. MAPA DE RIESGO DE LA ENTIDAD.....	51
7.1. Mapa De Riesgo De Gestión	51
8. REGISTROS ADMINISTRATIVOS	51
8.1. Planeación Institucional.....	51
8.2. Gestión Estratégica de Talento Humano.....	51
8.3. Gestión Deportiva.....	51
8.4. Gestión Recreativa	51
8.5. Gestión de la Infraestructura	51
8.6. Gestión de Bienes y Servicios.....	51
8.7. Gestión Jurídica y Legal	51

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		 Cartagena de Indias D.T y C IDEA Instituto Distrital de Deporte y Recreación		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
				Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
				Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 7 de 53				

9. ANEXOS.....	51
9.1. ¿Cómo Nos Preparamos Para La Época De Lluvias?	51
9.2. Manual De Proceso Aseo Piscina Complejo Acuático “Jaime González Johnson”	52
9.3. Plan De Manejo Ambiental PMA	52
9.4. Plan De Mitigación Del Riesgo V2	52
9.5. Plan Integral De Manejo Ambiental.	52
9.6. Manual de Políticas y Procesos Contables	52
9.7. Estatuto De Auditoría Interna Y Código De Ética Del Auditor Interno	52
9.8. Manual de Inventarios IDER.....	52



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 8 de 53	

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el manual de procesos y procedimientos del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER, en el que se consignan los lineamientos y orientaciones de cada uno de los procesos misionales, estratégicos, de gestión y apoyo y de evaluación y mejora. Estos permitirán tanto a funcionarios y contratistas como a la ciudadanía, y demás partes interesadas conocer de primera mano cada uno de los procedimientos que se adelantan al interior del instituto, así como la manera en la que opera el sistema integrado de gestión y calidad que permite el desarrollo del instituto y el mejoramiento continuo de cada proceso y procedimiento.

Para la estructuración del presente manual se realizó un levantamiento de la información de cómo funciona cada una de las áreas del instituto enmarcándolas en el enfoque por procesos. Es así como el manual se encuentra estructurado por procesos que a su vez están conformados por procedimientos macro actividades y acciones que permiten dar cumplimiento al quehacer diario del instituto, esto presentado a través de formatos de caracterización de procesos y procedimientos. La caracterización de los procedimientos estuvo dada por la definición de objetivos y alcance de cada uno, marco normativo que le aplica, definición de roles y responsabilidades y la descripción de cada una de las acciones que se adelantan en las operaciones diarias de las áreas. En cuanto a la caracterización de los procesos estos se enmarcaron en el ciclo del PHVA, detallando cada una de las entradas, proveedores, actividades, salidas y clientes de los procesos que permita tener una visión global de cada uno de estos.

Toda la información contenida en el manual refleja la estandarización de los procesos en el instituto y será actualizada periódicamente y presentada de forma clara y concisa dando cumplimiento a los lineamientos normativos

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 9 de 53

2. GENERALIDADES

2.1. Objetivo del Manual



El manual de procesos y procedimientos del Instituto de Distrital de Deporte y Recreación – IDER tiene como objetivo dar a conocer a todos las partes interesadas cada uno de los procesos, procedimientos y actividades realizadas al interior del Instituto y que sirven como hoja de ruta para el cumplimiento su misionalidad, funciones, objetivos y metas. Asimismo, busca ser una herramienta para el fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo la satisfacción de los clientes internos y externos del Instituto.

2.2. Alcance Del Manual

El manual de procesos y procedimientos del Instituto de Deporte y Recreación – IDER está dirigido a todos los funcionarios y contratistas que hacen parte del talento humano del Instituto. Abarca cada uno de los procedimientos y las actividades ejecutadas por estos en el cumplimiento del propósito del Instituto.

2.3. Marco Legal



- Constitución política de Colombia. Art. 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones
- Constitución política de Colombia. Art. 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.
- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.
- Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 10 de 53



- Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. Artículo 2. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales.
- Decreto 4485 de 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
- Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

2.4. Glosario

- **Actividad:** Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso.
- **Aseguramiento de la calidad:** Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
- **Autocontrol:** Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, identificar desviaciones y aplicar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.
- **Autorregulación:** Es la capacidad institucional para desarrollar y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.
- **Autogestión:** Es la capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.
- **Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos
- **Control de la calidad:** Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad
- **Caracterización del proceso:** Herramienta táctica que facilita la descripción de como funciona el proceso a través de la identificación de elementos esenciales que permiten la gestión y control de los procesos.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 11 de 53

- **Enfoque basado en procesos:** Es la Identificación y gestión sistemática de los procesos funcionales en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como “Enfoque basado en los procesos”.
- **Gestión de la calidad:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad
- **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
- **Instructivo:** Documento que describe, establece o estipula, en forma detallada, los pasos secuenciales que se deben de seguir para realizar correctamente alguna actividad o trabajo específico que forma parte de algún procedimiento.
- **Indicador:** Representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado
- **Registros administrativos:** Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales.
- **Mapa de procesos:** Representación gráfica que muestra la estructura e interacciones entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad a nivel general.
- **Manual:** Plano técnico, documento de procedimiento, instrucción de trabajo.
- **Manuales:** Documento que agrupa las directrices generales, sobre un tema específico tales como el manual de políticas contables de la entidad, el manual de procesos y procedimientos, que agrupa los procedimientos y procesos de la entidad.
- **Manual de Procedimientos:** Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación.
- **Mejora de la calidad:** Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
- **Otro Procedimiento Administrativo -OPA:** Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 12 de 53

- **Parte interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad de la organización. Una persona que toma decisiones puede ser una parte interesada
- **Planificación de la calidad:** Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad.
- **Proceso:** Se define como una serie de actividades que se desarrollan secuencial y lógicamente con el fin de elaborar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios.
- **Procesos estratégicos:** Aquellos que orientan y hacen seguimiento a la gestión de la entidad, incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.
- **Procesos misionales:** Son aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y a la razón de ser de la organización; su objetivo fundamental es entregar los productos o servicios que el cliente o usuario requiere para satisfacer sus necesidades. Estos procesos también se conocen como críticos o claves de la organización.
- **Procesos de apoyo:** Son aquellos que dan soporte para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos y misionales de la organización.
- **Procesos de evaluación y control:** Son aquellos que adelantan las dependencias responsables de verificar que los resultados y acciones previstas se cumplieron de conformidad con lo planeado.
- **Procedimiento:** Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Sistema de gestión de calidad:** Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos relacionada con la calidad.
- **Sub Proceso:** Conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito.

2.5. Presentación del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER de Cartagena cuenta con naturaleza jurídica descentralizada del orden distrital, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Fue creado a través del Acuerdo 054 de diciembre 31 de 1992 del Concejo Distrital y denominado entonces como Instituto de Recreación, Cultura y Deportes de Cartagena; posteriormente, fue reorganizado con el Decreto 535 de mayo 31 de 1995 por el alcalde Nicolás Curi Vergara.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 13 de 53	

El IDER es la entidad responsable de fomentar, masificar, divulgar, planificar, coordinar, ejecutar y asesorar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el Distrito de Cartagena de Indias.

2.5.1. Misión

Fomentar, Masificar, divulgar planificar, coordinar, ejecutar y asesorar la práctica del deporte. La recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el distrito de Cartagena de Indias; A través de la ejecución de planes, programas y proyectos que generan espacios de sana convivencia y paz en la entidad territorial; Construyendo así con el desarrollo de talentos deportivos y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

2.5.2. Visión

Al 2023 seremos una entidad consolidada como líder en la región caribe, en la promoción del desarrollo e inclusión social; Desde la perspectiva del deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

2.5.3. Principios



A continuación, se listan los principios rectores de la gestión institucional del IDER:

- Participación e Inclusión
- Eficacia Administrativa
- Transparencia
- Desarrollo Sectorial
- Eficacia

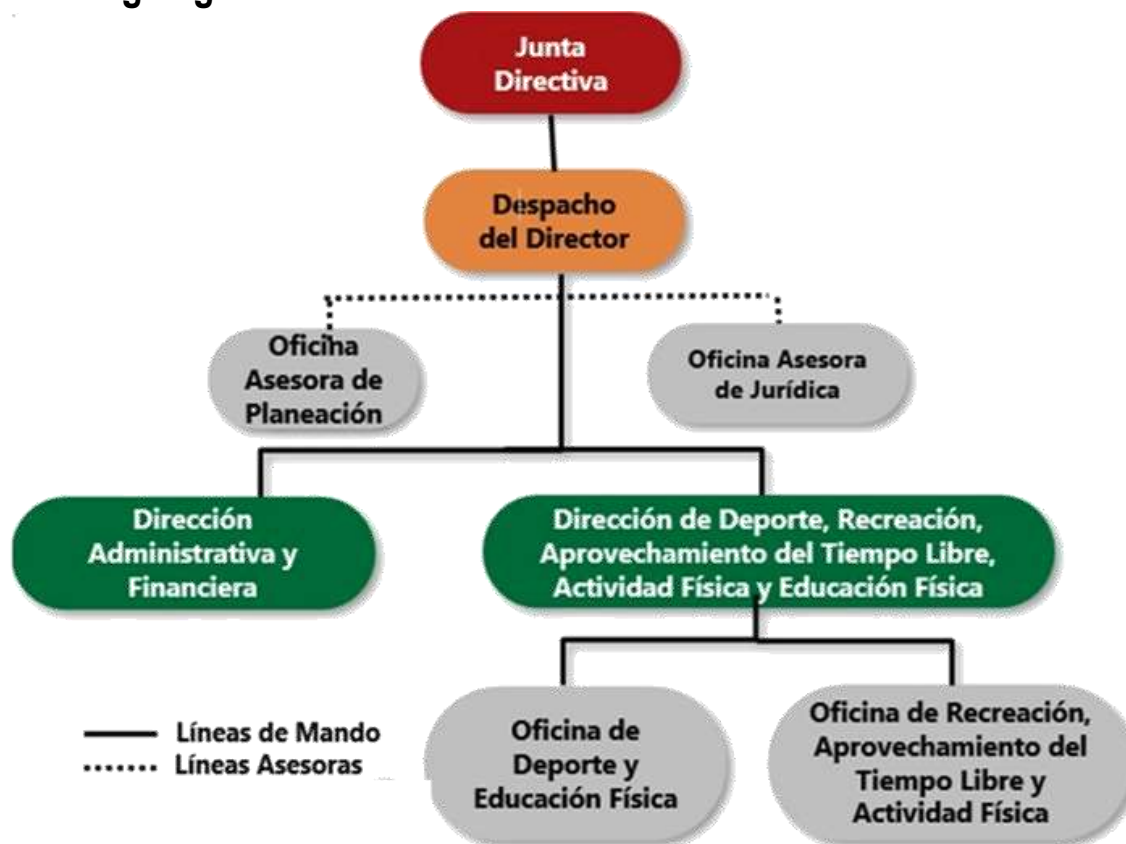
2.5.4. Valores

Se presentan aquí los valores institucionales del IDER:

- Respeto
- Honestidad
- Compromiso
- Diligencia
- Justicia

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 14 de 53

2.5.5. Organigrama



2.6. Documentación de los procesos y procedimientos

Para la documentación y realización del presente manual, desde el Instituto se tuvo en cuenta los principios establecidos en el sistema de gestión de calidad el cual se basa en el enfoque por procesos, el cual busca articular de forma conjunta y sistémica las actividades que se realizan al interior de una entidad para generar valor. Al gestionar estas actividades por procesos se logra una relación coordinada, eficiente, y eficaz de los recursos con cada una de las actividades, logrando la consecución de los objetivos y la satisfacción de las partes interesadas.

Una de las ventajas de este tipo de enfoque por procesos es el control continuo de cada uno de los vínculos, relaciones e interacción entre los diferentes procesos y procedimientos individuales que forman parte de un sistema por procesos.

La caracterización de estos procesos se encuentra enmarcada en el ciclo PHVA - planear, hacer, verificar y actuar, en donde se definen para cada una de estas etapas del ciclo, los proveedores ya sea una entidad o un proceso interno del IDER, unas entradas, las actividades que se realizan en cada etapa, unas salidas y unos clientes ya sea una entidad o proceso interno que reciba la salida. Asimismo, se incluyen todos los documentos, indicadores, riesgos y requerimientos normativos asociados a cada proceso; los recursos necesarios como son Talento humano,

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 15 de 53

Infraestructura, y ambiente de trabajo. Para la realización de la caracterización de los procesos se cuenta con un formato en donde se especifica lo anterior descrito.

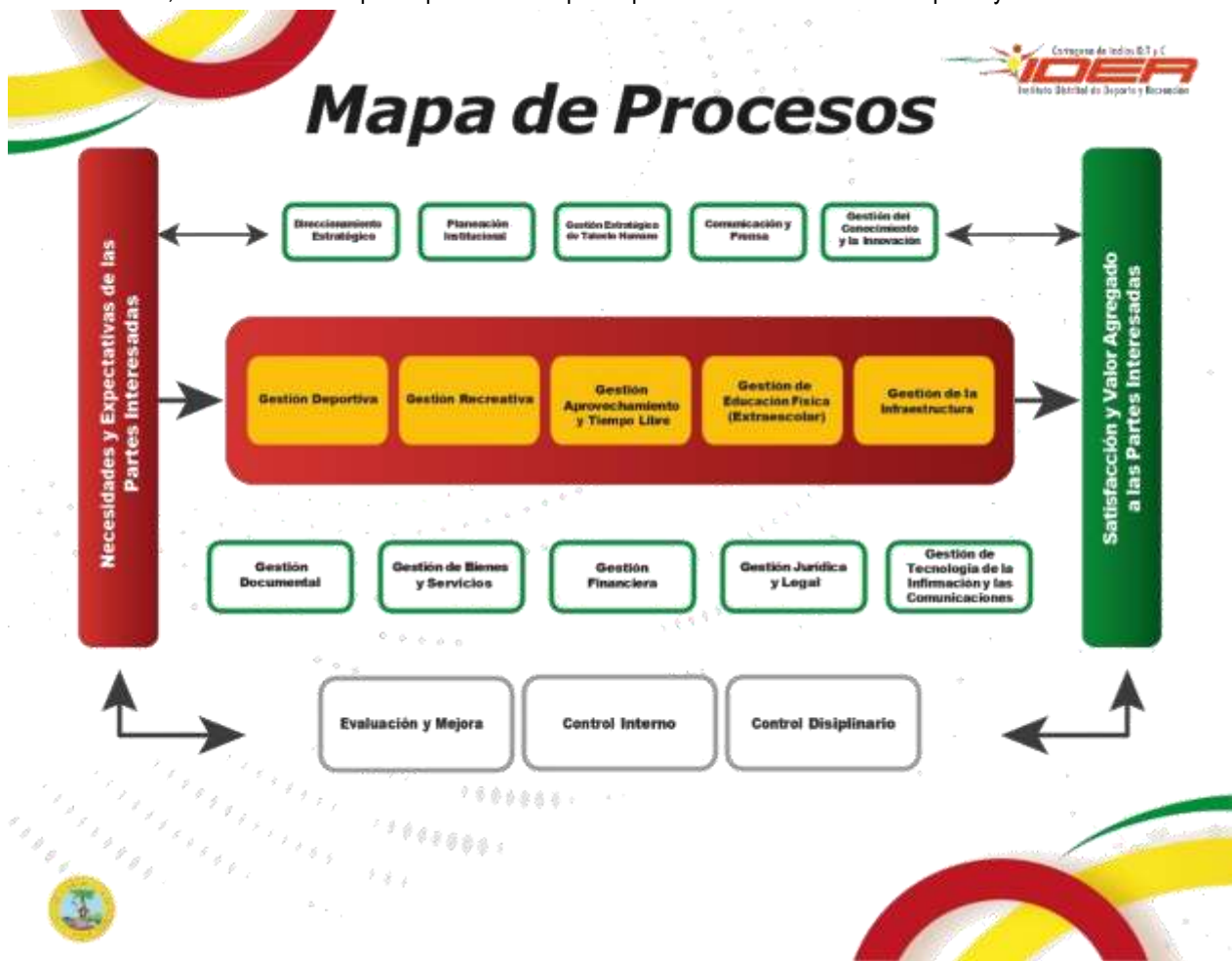
Para la caracterización de los procedimientos se define un objetivo y alcance del mismo; un glosario de conceptos utilizados en el procedimiento; siglas; marco normativo vigente aplicable al procedimiento; políticas de operación en las que se definen los roles y las responsabilidades de los involucrados en el procedimiento; las condiciones generales para que se lleve a cabo el procedimiento; las actividades en donde se describen las acciones realizadas, los responsables, donde se registra la acción y el tiempo en el que se realiza cada acción; así como los documentos asociados al procedimiento. Para la realización de la caracterización de los procedimientos se cuenta con un formato en donde se especifica lo anterior descrito.



2.6.1. Mapa de procesos

El mapa de procesos es una representación gráfica o diagrama de valor de los procesos que conforman una entidad en forma interrelacionada. Permite a las organizaciones visualizar de forma global cada proceso en el marco de la cadena de valor.

En el caso particular del IDER el mapa de procesos incluye cuatro (4) tipos de procesos a saber: procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de evaluación y mejora.

A continuación, se muestra el mapa de procesos adoptado por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 16 de 53	

2.6.2. Tipos de procesos

Los procesos que se incluyen en el manual de procesos y procedimientos y que se presentan en el mapa de procesos son:

- **Procesos estratégicos:** Son aquellos que se encuentran orientados a la toma de decisiones estratégicas, al seguimiento de la gestión, el establecimiento de políticas y estrategias, elaboración y consecución de objetivos alineados con la estrategia organizacional, comunicación con las partes interesadas, y el aseguramiento de recursos.
- **Procesos misionales:** Son todos aquellos procesos que están relacionados con la prestación del servicio a las partes interesadas, que dan cumplimiento a la razón de ser o misionalidad de la entidad.
- **Procesos de apoyo:** Son aquellos procesos que proveen los recursos necesarios para el correcto funcionamiento e interacción de los procesos estratégicos y misionales, apoyando en la obtención de los resultados
- **Procesos de evaluación y mejora:** Son aquellos procesos necesarios para la recopilación y medición de los datos proporcionados por los otros procesos para la preparación de auditorías, medición del desempeño, acciones correctivas y preventivas, que permiten el mejoramiento continuo de la entidad.



2.6.3. Ciclo PHVA

Para la caracterización de todos los procesos identificados dentro del IDER se tuvo en cuenta el ciclo del PHVA que significa planear, hacer, verificar y actuar. En la planificación se decide como se va a hacer, que metodologías se van a aplicar, se identifican los registros y puntos de verificación y control. En el hacer se implementa el “cómo se hace”, el plan de acción a desarrollarse y los cambios o acciones necesarias para lograr lo que se propuso. En la verificación se mide y valora los cambios y acciones implementados para ajustar. En el actuar se realizan las correcciones o mejoras necesarias para ajustar los resultados a los objetivos y expectativas del proceso.

2.7. Procesos Estratégicos

A continuación, se presentan los procesos que hacen parte de los procesos estratégicos:

- **Direccionamiento Estratégico:** Dirigir, coordinar y representar al Instituto Distrital de Deportes y Recreación – IDER, en lo concerniente al logro de los objetivos y metas Institucionales. Este proceso debe revisar los procesos del SGC para asegurar su continuidad de forma conveniente, adecuada, eficaz, eficiente y efectiva.



 <p>Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>  <p>Cartagena de Indias D.T y C IDEA Instituto Distrital de Deporte y Recreación</p>	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 17 de 53

- **Planeación Institucional:** Generar líneas de acción para cumplir los objetivos misionales optimizando el uso de los recursos físicos y financieros, procurando maximizar el bienestar de la sociedad a través de la práctica deportiva y recreativa en todos sus niveles.
- **Gestión Estratégica de Talento Humano:** Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo.
- **Comunicación y Prensa:** Difundir ante los medios de comunicación y comunidad en general de las actividades, programas y proyectos que realiza el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER.
- **Gestión del Conocimiento y la Innovación:** Administrar el conocimiento tácito (intangible) y explícito (tangible) de la entidad para mejorar la oferta institucional, los resultados de gestión y el fortalecimiento de la capacidad y el desempeño institucional.

2.8. Procesos Misionales

A continuación, se presentan los procesos que hacen parte de los procesos misionales:

- **Gestión Recreativa:** Promover la práctica de actividades, recreativas en el Distrito de Cartagena como una forma y estilo de vida saludable, permitiendo el desarrollo de actividades constructivas, ofreciendo alternativas de participación comunitaria y de convivencia social que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito
- **Gestión Deportiva:** Fomentar y masificar la práctica del deporte en la población del Distrito de Cartagena, entendiendo al deporte como un ámbito propicio para el desarrollo humano integral con inclusión en diversos ámbitos sociales, sin discriminación de edad, genero, condición física, social, cultural o étnica.
- **Gestión Aprovechamiento del Tiempo Libre:** Promover el aprovechamiento del tiempo libre, individual o colectiva en el Distrito de Cartagena mediante el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica.
- **Gestión de Educación Física (extraescolar):** Educar, en el conocimiento de los efectos de la práctica habitual de actividad física sobre la salud y la calidad de vida. Así como estudiar la expresión corporal y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral. Todas estas actividades son extraescolares y estarán situadas fuera de organizaciones y dirección de centros educativos.
- **Gestión de la Infraestructura:** Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la satisfacción de la comunidad y los servicios ofrecidos por el Instituto. Es el responsable de diagnosticar las necesidades de construcción y dotación de escenarios deportivos para planear, presupuestar y programar su

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 18 de 53

ejecución. Así mismo debe, realizar labores de inspección y seguimiento a las obras, con el fin de que cumplan las especificaciones técnicas requeridas según el tipo de escenario.

2.9. Proceso de Apoyo

A continuación, se presentan los procesos que hacen parte de estos:

- **Gestión Documental:** Administrar y controlar los documentos generados en el Instituto Distrital de Deporte y Recreación para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
- **Gestión de Bienes y Servicios:** Garantizar la adquisición de bienes o servicios de manera oportuna y eficaz en cumplimiento de la normatividad legal vigente, para el correcto funcionamiento de la gestión del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.
- **Gestión Financiera:** Controlar y ejecutar de manera eficiente y transparente los recursos financieros destinados para el desarrollo y actividades del Instituto Distrital de Deporte y Recreación.
- **Gestión Jurídica y Legal:** Brindar asesoría previa y posterior de los procesos de gestión como resultado de sus actuaciones administrativa, con eficiencia y calidad; y de absolver las consultas jurídicas de los usuarios externos y de las dependencias que conforman la institución con precisión y oportunidad
- **Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:** Garantizar el óptimo funcionamiento de los recursos de hardware, software y redes utilizados; así como brindar soluciones informáticas a los funcionarios del Instituto Distrital de Deporte y Recreación.

2.10. Procesos de Evaluación y Mejora

A continuación, se presentan los procesos que hacen parte de estos:

- **Evaluación y Mejora:** Este proceso permite hacer la evaluación de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora con la finalidad que la entidad mejore su gestión.
- **Control Interno:** Asesorar a la Dirección General en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
- **Control Disciplinario:** Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinariamente relevantes.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		 Cartagena de Indias D.T y C IDEA Instituto Distrital de Deporte y Recreación		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
				Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
				Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 19 de 53				

2.11. Metas e Indicadores de Gestión y/o Desempeño de procesos

El INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER realiza seguimiento a cada proceso a través de los indicadores definidos lo que permite medir la gestión y el desempeño de cada uno A continuación, se presenta los indicadores de gestión de los procesos:

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 20 de 53

INVENTARIO DE INDICADORES – IDER							
PROCESO	No.	NO. DE INDICADORES POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	Porcentaje de Indicadores de proceso que alcanzaron los resultados esperados en el periodo evaluado.	$(\text{Número de Indicadores que alcanzaron los resultados esperados en el periodo evaluado} / \text{Total de Indicadores evaluados en el periodo}) * 100\%$	0%	100%	SEMESTRAL
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	7	Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados	$(\text{Número de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados} / \text{Total de reportes de información programados}) * 100\%$	0%	100%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de materialización de riesgos	$(\text{Riesgos presentados} / \text{Total de riesgos identificados}) * 100\%$	0%	0%	MENSUAL
	3		Cumplimiento de metas proyectos de inversión	$(\text{Número de Metas de proyectos de inversión cumplidas en el periodo} / \text{Total de metas establecidas en el periodo}) * 100\%$	0%	100%	MENSUAL
	4		Cumplimiento de los planes institucionales y estratégicos.	$(\text{Número de Metas de planes institucionales y estratégicos, cumplidos en el periodo} / \text{Total de planes institucionales y estratégicos establecidas en el periodo}) * 100\%$	0%	100%	TIRMESTRAL
	5		Orientaciones realizadas a las áreas funcionales	$(\text{Número de Orientaciones realizadas} / \text{Total de Orientaciones Programadas}) * 100\%$	0%	80%	MENSUAL
	6		Porcentajes de mesas de verificaciones con áreas misionales	$(\text{Mesas de verificaciones realizadas} / \text{Total de mesas de verificaciones programadas}) * 100\%$	0%	100%	MENSUAL
	7		Cumplimiento de las políticas del MIPG	$(\text{Número de políticas del MIPG cumplidas} / \text{Total políticas del MIPG}) * 100\%$	0%	75%	SEMESTRAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	1	11	Porcentaje de funcionarios que participan en las actividades del plan de bienestar e incentivos	$(\text{Número de participantes en actividades del plan de bienestar e incentivos} / \text{Total de funcionarios}) * 100\%$	0%	85%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de funcionarios que asisten a las actividades del plan institucional de capacitación	$(\text{Número de asisten a las actividades del plan institucional de capacitación} / \text{Total de funcionarios}) * 100\%$	0%	85%	SEMESTRAL
	3		Impacto de la capacitación en el desempeño laboral de funcionarios	$(\text{Número de capacitación asociadas al desempeño laboral de funcionarios eficaces} / \text{Total de capacitación asociadas al desempeño laboral de funcionarios}) * 100\%$	0%	90%	SEMESTRAL
	4		Porcentaje de ejecución del plan anual de bienestar e incentivos	$(\text{Actividades del plan anual de bienestar e incentivos ejecutadas en el año} / \text{Total de Actividades Programadas}) * 100\%$	0%	95%	ANUAL
	5		Porcentaje de ejecución del plan institucional de capacitación	$(\text{Actividades del plan institucional de capacitación ejecutadas en el semestre} / \text{Total de Actividades Programadas}) * 100\%$	0%	100%	SEMESTRAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Cartagena de Indias D.T y C IDEA Instituto Distrital de Deporte y Recreación	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 21 de 53

	6		Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	(Actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas en el año / Total de Actividades Programadas) * 100%	0%	100%	ANUAL
	7		Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100%	≤1%	≤3%	MENSUAL
	8		Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	≤1%	≤2%	ANUAL
	9		Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	≤0%	≤1%	ANUAL
	10		Ausentismo laboral por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100%	≤0%	≤2%	MENSUAL
	11		Porcentaje de funcionarios desvinculados que entregan informe con los requisitos establecidos	(Número de funcionarios desvinculados que entregan informe con los requisitos establecidos en el mes / Total de funcionarios desvinculados en el mes) * 100%	0%	80%	MENSUAL
COMUNICACIÓN Y PRENSA	1	5	Porcentaje de solicitudes de servicios de comunicaciones atendidas dentro de los tiempos establecidos	(Número de solicitudes de servicios de comunicaciones atendidas dentro de los tiempos establecidos / Total de solicitudes de servicios de comunicaciones) * 100%	0%	100%	SEMESTRAL
	2		Tasa de variación en el alcance total de las publicaciones en redes sociales	[(Publicaciones en redes sociales con variación en el alcance en el año X) / (Publicaciones en redes sociales con variación en el alcance) - 1]*100%	≥5%	≥10%	SEMESTRAL
	3		Porcentaje de cubrimiento de actividades	(Actividades cubiertas / Total de Actividades programadas) * 100%	0%	100%	SEMESTRAL
	4		Porcentaje de seguimientos a las publicaciones a través de los canales de comunicación acerca del IDER, sus planes, programas y proyectos (Oferta Institucional).	(Número de seguimientos a las publicaciones asociadas a Oferta Institucional en el semestre / Total de seguimientos programados en el semestre) * 100%	0%	100%	SEMESTRAL
	5		Porcentaje de estrategias de comunicación implementadas	(Número de estrategias de comunicación implementadas en el semestre / Total de estrategias de comunicación programados en el semestre) * 100%	0%	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1	8	Porcentaje de documentos elaborados y publicados	(Documentos elaborados y publicados/ Total de Documentos proyectados) * 100%	4%	100%	TRIMESTRAL
	2		Porcentaje de personas capacitadas en deporte, recreación y actividad física, (apropiación social de conocimiento).	(Número de personas capacitadas en deporte, recreación y actividad física / Total de personas) * 100%	16.720	100%	ANUAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 22 de 53

	3		Porcentaje de investigaciones científicas realizadas	(Investigaciones científicas realizadas/ Total de investigaciones científicas programadas) *100%	1	100%	ANUAL	
	4		Aumentar la cobertura de personas en el semillero de investigación.	(Número de personas en el semillero de investigación / Total de personas proyectadas) *100%	0%	100%	SEMESTRAL	
	5		Porcentaje de seguimiento y evaluación a los productos de la Política Pública del Deporte y la Recreación	(Número de seguimiento y evaluación a los productos de la Política Pública del Deporte y la Recreación realizados en el semestre /Total de seguimiento y evaluación programadas en el semestre) *100%	0%	100%	SEMESTRAL	
	6		Documentos de memoria Histórica del Deporte, la recreación y la actividad física.	(Número de documentos de memoria Histórica del Deporte, la recreación y la actividad física. / Total de Documentos de memoria Histórica del Deporte, la recreación y la actividad física proyectados) *100%	20	100%	ANUAL	
	7		Porcentaje de base de datos actualizadas e implementadas- SIDR (nuevas bases de datos - lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y Observatorio)	(Base de datos actualizadas e implementadas - SIDR / Total de actualizaciones e implementaciones programadas) *100%	0%	100%	SEMESTRAL	
	8		Emprendimientos asociados al deporte, la recreación y la actividad física.	(Número de emprendimientos asociados al deporte, la recreación y la actividad física / Total de emprendimientos presentados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL	
	GESTIÓN DEPORTIVA	1	8	Porcentaje de personas vinculadas al Deporte Social y Comunitario con Inclusión teniéndola metas establecidas en el Plan de Acción.	(Número de personas vinculadas al Deporte Social y Comunitario con Inclusión teniéndola metas establecidas en el Plan de Acción / Total de la población atendida en el semestre) *100%	9.080	100%	SEMESTRAL
		2		Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva.	(Número de niños, niñas y adolescentes inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva/Total proyectado de Niños, niñas y adolescentes inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva) *100%	6.613	100%	SEMESTRAL
3		Porcentaje de núcleos de Escuela de Iniciación y Formación Deportiva creados.		(Número de núcleos creados / Total de Núcleos proyectados) *100%	55	100%	SEMESTRAL	
4		Porcentaje de participantes en los torneos del deporte estudiantil. teniéndola metas establecidas en el Plan de Acción (Juegos Intercolegiados y Universitarios).		(Número de participantes juegos Intercolegiados y Universitarios/ Total de participantes proyectados) *100%	10.374	100%	SEMESTRAL	
5		Porcentaje de estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas.		(Número de estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas programados) *100%	64	100%	SEMESTRAL	

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 23 de 53

			otras organizaciones deportivas.				
	6		Porcentaje de personas beneficiadas por los estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas.	(Número de personas beneficiadas por estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas. / Total de personas beneficiadas por estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas programados) *100%	1.416	100%	SEMESTRAL
	7		Porcentaje de estímulos y/o apoyos otorgados a deportistas de altos logros, futuras estrellas del Deporte convencional y paralímpico	(Número de estímulos y/o apoyos otorgados a deportistas de altos logros, futuras estrellas del Deporte convencional y paralímpico. / Total de estímulos y/o apoyos otorgados a deportistas de altos logros, futuras estrellas del Deporte convencional y paralímpico programados) *100%	254	100%	SEMESTRAL
	8		Porcentaje de eventos de carácter regional, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	(Número de eventos de carácter regional, nacional e internacional realizados y/o apoyados. / Total de eventos de carácter regional, nacional e internacional programados) *100%	44	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN RECREATIVA	1	6	Porcentaje de participantes vinculados a la actividad física.	(Número de participantes vinculados a la actividad física. / Total de participantes proyectados) *100%	26.772	100%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	(Número de asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados en el semestre/ Total de asistentes en el semestre) *100%	25.851	100%	SEMESTRAL
	3		Porcentaje de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	(Número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados en el semestre/ Total de eventos en el semestre) *100%	8	100%	SEMESTRAL
	4		Porcentaje de participantes en las actividades de recreación comunitaria.	(Número de participantes en las actividades de recreación comunitaria en el semestre / Total de participantes en las actividades de recreación comunitaria en el semestre) *100%	59.754	100%	SEMESTRAL
	5		Porcentaje de asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	(Número de asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados en el semestre / Total asistentes en el semestre) *100%	27.494	100%	SEMESTRAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:		Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01		
	Documento:		Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0		
	Fecha de aprobación:		17/12/2024	Página	Página 24 de 53		

	6		Porcentaje de eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	(Número de eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados en el semestre / Total eventos en el semestre) *100%	22	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	1	2	Porcentaje de participantes en actividades de aprovechamiento del tiempo libre individual	(Número de participantes en actividades de aprovechamiento del tiempo libre, individual / Total de participantes proyectados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de participantes en actividades de aprovechamiento del tiempo libre, colectivo.	(Número de participantes en actividades de aprovechamiento del tiempo libre, colectivo / Total de participantes proyectados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	3	Porcentaje de participantes que recibieron formación en educación física.	(Número de participantes que recibieron formación en educación física. / Total de participantes proyectados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de talentos deportivos identificados en el semestre.	(Número de talentos deportivos identificados en el semestre. / Total de talentos deportivos proyectados en el semestre) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	3		Porcentaje de profesionales en educación física que participan en actividades de educación física organizadas por la entidad en el semestre.	(Número de profesionales en educación física que participan en actividades de educación física organizadas por la entidad en el semestre. / Total de profesionales en educación física que participan en actividades de educación física organizadas por la entidad en el semestre) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	1	8	Escenarios deportivos construidos en el distrito	(Número de escenarios deportivos construidos / Total de escenarios proyectados para ser construidos) *100%	5	100%	SEMESTRAL
	2		Escenarios deportivos reconstruidos en el distrito	(Número de escenarios deportivos reconstruidos / Total de escenarios deportivos del distrito programados para ser reconstruidos) *100%	5	100%	SEMESTRAL
	3		Porcentaje de Ahorro en la contratación de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos	(Ahorro en contratos de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos / Total de contratos de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos programados) *100%	166	100%	SEMESTRAL
	4		Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos.	(Número de contratos de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos en ejecución / Total de contratos de obras de adecuación mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos programados) *100%	266	100%	TRIMESTRAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 25 de 53



	5		Porcentaje de avance en la ejecución de obras para reconstrucción de escenarios deportivos	(Número de obras para reconstrucción de escenarios deportivos en ejecución /Total de obras para reconstrucción de escenarios deportivos programados) *100%	10	100%	TRIMESTRAL
	6		Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	(Número Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos /Total de Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos proyectadas) *100%	392.316	100%	TRIMESTRAL
	7		Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos	(Número permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos /Total de Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos proyectadas) *100%	3.582	100%	TRIMESTRAL
	8		Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción de escenarios deportivos	(Número de obras de construcción de escenarios deportivos en ejecución /Total de obras de construcción de escenarios deportivos programados) *100%	9	100%	TRIMESTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	2	Porcentaje de transferencias primarias realizadas de acuerdo con los tiempos de retención	(Número de transferencias primarias realizadas de acuerdo con los tiempos de retención /Total de transferencias primarias programadas) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	2		Porcentaje de espacios adecuados para la conservación documental.	(Espacios adecuados para la conservación documental. /Total de espacios) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	11	Porcentaje de contratos legalizados dentro del tiempo establecido	(Número de contratos legalizados dentro del tiempo establecido /Total de contratos programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	2		Porcentaje de participación en mesas técnicas realizadas para la revisión de las fichas técnicas de los procesos de selección.	(Número de mesas técnicas realizadas /Total de mesas técnicas programadas) *100%	0%	90%	TRIMESTRAL
	3		Porcentaje seguimientos efectuados a los avances de los procesos en el PAA.	(Número de seguimientos efectuados a los avances de los procesos en el PAA. /Total de seguimientos programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	4		Porcentaje de inventario aleatorio validado físicamente en bodega	(Inventario aleatorio validado físicamente en bodega realizado. /Total de inventario aleatorio validado físicamente en bodega programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	5		Porcentaje de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	(Plan anual de adquisiciones elaborado / Totalidad de Plan anual de adquisiciones programado) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	6		Porcentaje de Seguimiento de la ejecución del PAA en coordinación con el director Administrativo y financiero.	(Número de seguimiento a la ejecución del PAA en coordinación con el director Administrativo y financiero realizados / Total de seguimiento programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 26 de 53

	7		Porcentaje de legalización de las compras	(Legalización de las compras ejecutados /Total de compras programadas) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	8		Porcentaje de suministro a cada dependencia de los requerimientos aprobados en el Plan de Compras de acuerdo con la programación establecida	(Número de suministro a cada dependencia de los requerimientos aprobados en el Plan de Compras de acuerdo con la programación establecida/ Total de suministros programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	9		Porcentaje de control de los registros de ingresos y salidas de elementos del almacén General de la entidad y expedir los comprobantes respectivos.	(Número de suministro a cada dependencia de los requerimientos aprobados en el Plan de Compras de acuerdo con la programación establecida/ Total de suministros programados) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
	10		Porcentaje de revisiones, mantenimientos e inventarios en las bodegas	(Número de revisiones, mantenimientos e inventarios en las bodegas realizados / Total de revisiones, mantenimientos e inventarios en las bodegas programados) *100%	0%	80%	MENSUAL
	11		Porcentaje de baja de bienes a los elementos devolutivos y de consumo que se encuentren inservible y obsoletos de la entidad.	(Número de baja de bienes a los elementos devolutivos y de consumo que se encuentren inservible y obsoletos de la entidad programados) *100%	0%	90%	SEMESTRAL
	GESTIÓN FINANCIERA	1	12	Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento	(Ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento realizado /Total de ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento programados) *100%	0%	90%
2		Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de inversión		(Ejecución presupuestal en gastos de inversión realizado /Total de ejecución presupuestal en gastos de inversión programados) *100%	0%	90%	MENSUAL
3		Porcentaje de ejecución del programa anual de caja		(Ejecución programa anual de caja realizado /Total de ejecución programa anual de caja programado) *100%	0%	100%	MENSUAL
4		Porcentaje de cuentas individuales pagadas dentro del tiempo establecido		(Cuentas individuales pagadas dentro del tiempo establecido /Total de cuentas individuales programadas) *100%	0%	100%	MENSUAL
5		Porcentaje de cuentas colectivas pagadas dentro del tiempo establecido		(Cuentas colectivas pagadas dentro del tiempo establecido /Total de cuentas colectivas programadas) *100%	0%	100%	MENSUAL
6		Porcentaje de obligaciones contingentes registradas correctamente en la contabilidad		(Obligaciones contingentes registradas correctamente en la contabilidad /Total obligaciones) *100%	0%	100%	MENSUAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 27 de 53

	7		Porcentaje de notas a los estados financieros reveladas correctamente	(Notas a los estados financieros reveladas correctamente / Total notas a los estados financieros) *100%	0%	100%	MENSUAL
	8		Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes	(Número de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes / Total de informes financieros presentados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	9		Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas dentro del tiempo establecido	(Número de partidas conciliatorias identificadas dentro del tiempo establecido / Total de partidas conciliatorias) *100%	0%	100%	MENSUAL
	10		Acuerdos de pago y pagarés (Cesión a terceros)	(Acuerdos de pago y pagarés ejecutados / Total de acuerdos de pago y pagarés) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	11		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los tiempos establecidos	(Número de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los tiempos establecidos / Total mantenimiento correctivos programados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	12		Aprovechamiento económico de escenarios deportivos y unidades administrativas.	(Aprovechamiento económico de escenarios deportivos y unidades administrativas realizado / Total aprovechamiento económico de escenarios deportivos y unidades administrativas proyectado) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	1	2	Porcentaje de solicitudes de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigente	(Número de solicitudes de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigentes / Total de solicitudes de reconocimiento deportivo programadas) *100%	0%	95%	TRIMESTRAL
	2		Porcentaje de PQRSD atendidas en los plazos estipulados por la ley.	(Número de PQRSD atendidas en los plazos estipulados por la ley / Total de PQRSD) *100%	0%	90%	TRIMESTRAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1	8	Índice de implementación de gobierno digital	(Número de actividades de gobierno digital implementadas / Total de actividades programadas) *100%	0%	80%	ANUAL
	2		Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información	(Número de solicitudes de disponibilidad de los sistemas de información ejecutadas / Total de solicitudes de disponibilidad de los sistemas de información programadas) *100%	0%	90%	SEMESTRAL
	3		Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones	(Número de solicitudes de disponibilidad de los servicios de comunicaciones ejecutadas / Total de solicitudes de disponibilidad de los servicios de comunicaciones programadas) *100%	0%	90%	SEMESTRAL
	4		Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos	(Número de solicitudes de disponibilidad de los servicios de comunicaciones ejecutadas / Total de solicitudes de disponibilidad de los servicios de comunicaciones programadas) *100%	0%	95%	SEMESTRAL
	5		Porcentaje de avance en proyectos de TI	(Número de proyectos de TI ejecutadas / Total de proyectos de TI programados) *100%	0%	85%	SEMESTRAL

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 28 de 53

	6		Disponibilidad de base de datos	(Número de base de datos disponibles / Total de base de datos) *100%	0%	93%	TRIMESTRAL
	7		Nivel de cumplimiento de publicación de información de ley de transparencia (Ley 1712 del 2014)	(Número de publicación de información de ley de transparencia (Ley 1712 del 2014) realizadas / Total publicación programadas) *100%	0%	100%	ANUAL
	8		Porcentaje de Back Up realizadas a cada una de las oficinas del instituto.	(Número de Back Up realizadas a cada una de las oficinas del instituto / Total Back Up programadas) *100%	0%	100%	TRIMESTRAL
EVALUACIÓN Y MEJORA	1	2	Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos programados	(Número de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos / Total de informes presentados por la tercera línea de defensa programados) *100%	0%	100%	SEMESTRAL
	2		Porcentaje de acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado	(Número de acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado / Total de acciones de mejoramiento interno con seguimiento programados) *100%	0%	100%	MENSUAL
CONTROL INTERNO	1	1	Índice de eficacia de auditorías internas de control interno	(Auditorías internas de control interno ejecutadas / Total de auditorías internas de control interno programadas)	0%	100%	SEMESTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	1	2	Porcentaje de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos	(Número de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos / Total de procesos disciplinarios) *100%	0%	100%	MENSUAL
	2		Porcentaje de quejas e informes tramitados.	(Número de quejas e informes tramitados / Total de quejas e informes) *100%	0%	100%	MENSUAL
TOTAL - INDICADORES		99					



2.12. Codificación de Documentos en el Manual de Procesos y Procedimientos.

La codificación de la documentación de los procesos y procedimientos se debe realizar bajo la siguiente estructura:

XX	XX	XX	XX	XX
Tipo de Proceso	Iniciales del Proceso	Código de Dependencia	Tipo de Documento	Consecutivo

2.11.1. Tipo de proceso

Las dos primeras letras corresponden al tipo de proceso al que pertenece el documento y se escriben en mayúsculas sostenidas



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 29 de 53

TIPO DE PROCESO CÓDIGO	CÓDIGO
ESTRATÉGICO	ES
MISIONAL	MI
DE APOYO	DP
PROCESOS DE EVALUACIÓN	PE

2.11.2. Proceso

Las siguientes letras corresponden al proceso al que pertenece el documento, se escriben en mayúscula sostenidas

PROCESO	CÓDIGO
ESTRATÉGICOS	ES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	GH
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CP
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GCI
MISIONALES	MI
GESTIÓN DEPORTIVA	GDP
GESTIÓN RECREATIVA	GR
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	GI
GESTIÓN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	GTL
GESTIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (EXTRAESCOLAR)	EDF
DE APOYO	DP
GESTIÓN DOCUMENTAL	GD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GB
GESTIÓN FINANCIERA	GF
GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	GJ
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GTIC
PROCESOS DE EVALUACIÓN	PE
EVALUACIÓN Y MEJORA	EM
CONTROL INTERNO	CI

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 30 de 53

CONTROL DISCIPLINARIO	CD
-----------------------	----


2.11.3. Código de las Dependencias

La codificación de las dependencias en el Instituto Distrital de Deporte y Recreación será de carácter alfabético teniendo en cuenta que las letras que lo identifiquen corresponden a letra con la que inicia la primera palabra seguido de la primera letra que identifica la segunda palabra

ÁREA O DEPENDENCIA	CÓDIGO
DESPACHO DEL DIRECTOR	DPD
OFICINA DE PLANEACIÓN	OFP
OFICINA ASESORA JURÍDICA	OAJ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DAYF
DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	DFDR
CONTROL INTERNO	COI
CONTROL DISCIPLINARIO	COD

2. 11. 4. Códigos por tipo de documentos:

NIVEL	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO
A	Manual de Políticas, Manuales de Procesos y procedimientos	MS
	Plan Estratégico	PL
	Políticas de Operación	PO
	Códigos	CO
	Programas	PG
	Proyectos	PY
	Guías	GS
B	Procedimientos	PT
C	Instructivos	IT
	Reglamentos	RG
	Estatutos	ET
D	Fichas técnicas	FT
	Fichas de Caracterizaciones	FC
E	Formatos	FO
F	Actos administrativos interno (Resolución y acuerdos)	NO SE

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 31 de 53

	Comunicaciones	CODIFICAN
G	Documentos Externos (Leyes, decretos, códigos, manuales, guías, etc., que se constituyen en documentos de referencia externos, que pueden en un determinado caso dar lineamientos para la aplicación o ejecución de una actividad.)	

2.11.5. Consecutivo

Este corresponderá a un número de 2 cifras que inicia desde el 01 hasta el 99, dependiendo del registro que se lleve de cada documento sucesivamente, independiente, del tipo de documento, área o proceso al que pertenezca.

EJEMPLO No.1: Procedimiento Atención a Grupos de Valor


ES	DE	DPD	PT	02
Tipo de Proceso	Iniciales del Proceso	Código de Dependencia	Tipo de Documento	Consecutivo

EJEMPLO No.2: Procedimiento formulación del plan de proyectos de inversión y seguimiento a los proyectos de inversión



ES	PL	OFF	PT	01
Tipo de Proceso	Iniciales del Proceso	Código de Dependencia	Tipo de Documento	Consecutivo

2.11.6. Listado de Documentos



PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
Direccionamiento Estratégico	Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico	ESDEDPDFC - 01	2.0	17/12/2024
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Seguimiento a comités	ESDEDPDPT - 01	2.0	17/12/2024
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Atención a Grupos de Valor	ESDEDPDPT - 02	2.0	17/12/2024
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Revisión y aval institucional	ESDEDPDPT - 03	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Caracterización Proceso de Planeación	ESPLOFPFC - 01	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento formulación del plan de proyectos de inversión y seguimiento a los proyectos de inversión	ESPLOFPPT - 01	2.0	17/12/2024

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 32 de 53

Planeación Institucional	Procedimiento formulación plan de desarrollo al interior del IDER, planeación y seguimiento al plan de acción	ESPLOFPPT - 02	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento informes de gestión y rendición de cuentas	ESPLOFPPT - 03	3.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (MIPG)	ESPLOFPPT - 04	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento Gestión del Riesgo	ESPLOFPPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Caracterización Proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano	ESGHDAYFFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Caracterización Subproceso Administración del Talento Humano	ESGHDAYFFC - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Caracterización Subproceso Desarrollo del Talento Humano	ESGHDAYFFC - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Vinculación de Personal	ESGHDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento De Notificación E Investigación De Enfermedad Laboral.	ESGHDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento De Investigación De Incidentes Y Accidentes De Trabajo.	ESGHDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento De Elaboración De Análisis De Amenazas Y Vulnerabilidad.	ESGHDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento De Inspecciones De Seguridad.	ESGHDAYFPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Para La IPEVR.	ESGHDAYFPT - 06	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Auditoría Interna.	ESGHDAYFPT - 07	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Para Toma De Acciones Preventivas Y Correctivas.	ESGHDAYFPT - 08	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Para La Vinculación De Practicantes.	ESGHDAYFPT - 09	2.0	17/12/2024
Comunicación y Prensa	Caracterización Proceso Comunicación y Prensa	ESCPDPDFC - 01	2.0	17/12/2024
Comunicación y Prensa	Procedimiento de la Comunicación Interna y Externa	ESCPDPDPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Caracterización Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación	ESGCIDPDFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Caracterización Proceso Gestión Deportiva	MIGDPDFDRFC - 01	3.0	17/11/2023
Gestión Deportiva	Procedimiento Iniciación deportiva y seguimiento a participantes inscritos	MIGDPDFDRPT - 01	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Juegos Supérate	MIGDPDFDRPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Deporte Social Comunitario	MIGDPDFDRPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos	MIGDPDFDRPT - 04	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Realización y Apoyo a Eventos Deportivos	MIGDPDFDRPT - 05	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Caracterización Proceso Gestión Recreación	MIGRDFDRFC - 01	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Actividades Saludables	MIGRDFDRPT - 01	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Atención Centro de Acondicionamiento Físico	MIGRDFDRPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Playas y Vías Recreativas	MIGRDFDRPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Actividades Físicas/Recreativas con Enfoque Territorial	MIGRDFDRPT - 04	3.0	17/12/2024

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 33 de 53

Gestión Recreación	Procedimiento Vacaciones Recreativas/Cartagena es de los Niños/Cartagena es de Todos	MIGRDFDRPT - 05	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Apoyo Realización de Eventos	MIGRDFDRPT - 06	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Seguimiento a Participantes	MIGRDFDRPT - 07	3.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura	MIGIDAYFFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Procedimiento Elaboración y Presentación De Informes de Supervisión	MIGIDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Expedientes de Contratos de Obra	MIGIDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitatorio de Obras Civiles de Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión de la Infraestructura	Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, Diseño de los Detalles, Diseño Hidráulico en las Plantas y Cortes, Diseño de las Instalaciones Sanitarias en los Cortes y Plantas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Diseño de las Estructuras, Diseño de Cubiertas y Fachadas de los Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Documental	Caracterización Proceso Gestión Documental	DPGDDAYFFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Documental	Procedimiento Planeación Documental	DPGDDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Documental	Procedimiento Servicios Archivisticos	DPGDDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Documental	Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales	DPGDDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Documental	Procedimiento Transferencias Documentales	DPGDDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Caracterización Proceso Gestión de Bienes y Servicios	DPGBDAYFFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Adquisición de Suministros, Bienes o Servicios	DPGBDAYFPT - 01	3.0	17/11/2023
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Inventario.	DPGBDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Entradas y Salidas de Almacén	DPGBDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Caja Menor	DPGBDAYFPT - 04	3.0	17/11/2023
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Pago de servicios públicos	DPGBDAYFPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Para Usos y Aprovechamiento de Unidades Deportivas	DPGBDAYFPT - 06	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte	DPGBDAYFPT - 07	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera	Caracterización Proceso Gestión Financiera	DPGFDAYFFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera	Procedimiento de formulación y actualización de plan de caja	DPGFDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera	Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto	DPGFDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera	Procedimiento Contable	DPGFDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera	Procedimiento de Tesorería	DPGFDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024



 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Cartagena de Indias D.T y C. IDEP Instituto Distrital de Deporte y Recreación	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 34 de 53

Gestión Jurídica y Legal	Caracterización de Proceso Gestión Jurídica y Legal	DPGJOAJFC - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	DPGJOAJPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control	DPGJOAJPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Estructuración de Procesos de Selección de Contratistas a Través de SECOP II	DPGJOAJPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Defensa Judicial	DPGJOAJPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Conceptos Jurídicos	DPGJOAJPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Actos Administrativos	DPGJOAJPT - 06	2.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Caracterización de Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	DPGTICDAYFFC- 01	3.0	17/11/ 2023
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de Mantenimiento y Soporte TI	DPGTICDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento Gestión de Servicios de TI, Monitoreo y Control	DPGTICDAYFPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de Publicación de Medios Digitales	DPGTICDAYFPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de La Información Y Las Comunicaciones	Procedimiento Recursos de TIC	DPGTICDAYFPT - 04	3.0	17/12/2024
Evaluación y Mejora	Caracterización de Proceso Evaluación y Mejora	PEEMCOIFC - 01	2.0	17/12/2024

ANEXOS				
PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
Gestión de la Infraestructura	¿Cómo Nos Preparamos Para La Época De Lluvias?	N/A	N/A	N/A
Gestión de la Infraestructura	Manual De Proceso Aseo Piscina Complejo Acuático "Jaime González Johnson"	N/A	N/A	N/A
Gestión de la Infraestructura	Plan De Manejo Ambiental PMA	N/A	1.0	10/12/2022
Gestión de la Infraestructura	Plan De Mitigación Del Riesgo	N/A	2.0	N/A
Gestión de la Infraestructura	Plan Integral De Manejo Ambiental,	N/A	1.0	12/02/2021
Gestión Financiera	Manual de Políticas y Procesos Contables	DPGFDAYFMS - 01	1.0	03/11/2022
Control Interno	Estatuto De Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno	PECICOIET - 01	1.0	25/11/2022

2.13. Control de cambios del manual de procesos y procedimientos

El encargado de administrar el sistema de gestión de calidad dentro del IDER es la Oficina Asesora de Planeación, la cual tiene como responsabilidad el control de todos los cambios que surta el manual, así como la revisión, actualización, mantenimiento, divulgación, codificación y disposición final de los documentos de los procesos y procedimientos del Instituto.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 35 de 53

La oficina Asesora de Planeación liderara las acciones encaminadas a garantizar la sensibilización, entrenamiento, y uso adecuado de cada uno de los procesos, procedimientos y formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad. La dirección general se encargará de aprobar los cambios que surtan dichos documentos.

3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

A continuación, se presenta la caracterización de procesos, desagregando los elementos fundamentales así:

Objetivo general, Alcance, Responsable, Proveedores, Entradas del Proceso, Actividades, Salidas del proceso, Clientes, riesgos asociados al proceso, Recursos, Documentos asociados, Requisitos legales, Indicadores de gestión y Requisitos de las normas.

La caracterización de procesos es la descripción de los elementos fundamentales de cada proceso de la siguiente manera:

Objetivo del proceso: Describe de manera más detallada el logro específico que se espera alcanzar en la ejecución del proceso; es decir, los resultados que cumplan con requisitos previamente definidos.

Alcance del proceso: Identifica la Actividad inicial y la Actividad final del proceso.

Responsable o líder del proceso: Identifica el cargo del funcionario bajo cuya responsabilidad está el proceso.

Actividades del Proceso: “Un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad”.

Entradas al proceso: Se refiere a los insumos, materias primas y/o información que se requiere para llevar a cabo el proceso.

Proveedores internos: Se refiere a los otros procesos del Sistema que le entregan sus salidas (resultados) a este proceso

Proveedores externos: Se refiere a las entidades externas (públicas o privadas) o personas que entregan algún insumo o materia prima requerida para el proceso.

Salidas del proceso: Se refiere a los resultados (productos) que se obtienen al ejecutar las actividades del proceso.

Usuarios internos: Son aquellos miembros de la organización, que recibe el resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que podemos concebir como integrada por una red interna de proveedores y clientes.

Usuarios externos: Se refiere a los usuarios de la prestación del servicio o usuarios receptores del producto de la entidad.

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 36 de 53	

Recursos: Se determinan de acuerdo a los siguientes criterios de talento humano, tecnológico, ambiente de trabajo, infraestructura.

Documentos internos: Son aquellos documentos que la entidad genera para el normal desempeño de las actividades en cada uno de los procesos.

Documentos externos: Son aquellos documentos que la entidad no genera, pero que utiliza para el normal desempeño de las actividades en cada uno de los procesos, como su nombre lo indica son generados en otras entidades.

Indicadores de gestión: En la caracterización de los procesos se deben enunciar los indicadores a través de los cuales se ha de efectuar el seguimiento y medición al proceso

3.1. Caracterización de Procesos Estratégicos

- Direccionamiento Estratégico
- Planeación Institucional
- Gestión Estratégica de Talento Humano
- Comunicación Y Prensa
- Gestión del Conocimiento y la Innovación

3.1.1. Caracterización del Proceso - Direccionamiento Estratégico

[1. Direccionamiento Estratégico\Caracterizaciones\ESDEDPDFC - 01 - Caracterización de proceso Direccionamiento Estratégico.pdf](#)

3.1.2. Caracterización del Proceso - Planeación Institucional



[2. Planeación Institucional\Caracterizaciones\ESPLOFPFC - 01 - Caracterización de Proceso de Planeación.pdf](#)

3.1.3. Caracterización del Proceso - Gestión Estratégica de Talento Humano

[3. Gestión de Talento Humano\Caracterizaciones\ESGHDAYFFC - 01 - Caracterización del Proceso de Gestión de Talento Humano.pdf](#)

3.1.3.1. Caracterización del Subproceso Administración del Talento Humano

[3. Gestión de Talento Humano\Caracterizaciones\ESGHDAYFFC - 02 - Caracterización del Subproceso Administración del T.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 37 de 53	

.1.3.1.2. Caracterización del Subproceso Desarrollo del Talento Humano

[3. Gestión de Talento Humano\Caracterizaciones\ESGHDAYFFC - 03 - Caracterización del Subproceso Desarrollo del Talen.pdf](#)

3.1.4. Caracterización del Proceso – Comunicación y Prensa

[4. Comunicación y Prensa\Caracterizaciones\ESCPDPDFC - 01 - Caracterización Proceso de Comunicación y Prensa.pdf](#)

3.1.5. Caracterización del Proceso – Gestión del Conocimiento y la Innovación

[5. Gestión del Conocimiento y la Innovación\Caracterizaciones\ESGCIDPDFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión del Conocim.pdf](#)

3.2. Caracterización de Procesos Misionales

- Gestión Deportiva
- Gestión Recreación
- Gestión Aprovechamiento del Tiempo Libre
- Gestión de Educación Física
- Gestión de la Infraestructura

3.2.1. Caracterización del Proceso - Gestión Deportiva

[6. Gestión Deportiva\Caracterizaciones\MIGDPDFDRFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión Deportiva.pdf](#)

3.2.2. Caracterización del Proceso - Gestión Recreación

[7. Gestión Recreativa\Caracterizaciones\MIGRDFDRFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión Recreativa.pdf](#)

3.2.3. Caracterización del Proceso - Gestión de la Infraestructura

[8. Gestión de la Infraestructura\Caracterizaciones\MIGIDAYFFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión de la Infraestructura.pdf](#)

3.3. Caracterización de Procesos de Apoyo

- Gestión Documental
- Gestión de Bienes y Servicios
- Gestión Financiera
- Gestión Jurídica y Legal

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 38 de 53	

- Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

3.3.1. Caracterización del Proceso - Gestión Documental

[9. Gestión Documental\Caracterizaciones\DPGDDAYFFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión Documental.pdf](#)

3.3.2. Caracterización del Proceso - Gestión de Bienes y Servicios

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Caracterizaciones\DPGBDAYFFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión de Bienes y Servicios.pdf](#)

3.3.3 Caracterización del Proceso - Gestión Financiera

[12. Gestión Financiera\Caracterizaciones\DPGFDAYFFC - 01 - Caracterización Proceso Gestión Financiera.pdf](#)

3.3.4 Caracterización del Proceso - Gestión Jurídica y Legal

[13. Gestión Jurídica y Legal\Caracterizaciones\DPGJOAJFC - 01- Caracterización de Proceso Gestión Jurídica y Legal.pdf](#)

3.3.5 Caracterización del Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

[14. Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Caracterizaciones\DPGTICDAYFFC-01 - Caracterización GTIC.pdf](#)


3.4. Caracterización de Procesos de Evaluación

- Evaluación y Mejora
- Control Interno
- Control Disciplinario

3.4.1. Caracterización del Proceso - Evaluación y Mejora



[15. Evaluación y Mejora\Caracterizaciones\PEEMCOIFC - 01 - Caracterización de Proceso Evaluación y Mejora.pdf](#)

4. PROCEDIMIENTOS


 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 39 de 53

Los procedimientos del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER Cartagena de Indias son los siguientes:

PROCESO	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Seguimiento a Comités	ESDEDPDPT - 01	2.0	17/12/2024
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Atención a Grupos de Valor	ESDEDPDPT - 02	2.0	17/12/2024
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento Revisión y aval institucional	ESDEDPDPT - 03	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento formulación del plan de proyectos de inversión y seguimiento a los proyectos de inversión	ESPLOFPPT - 01	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento formulación plan de desarrollo al interior del IDER, planeación y seguimiento al plan de acción	ESPLOFPPT - 02	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento informes de gestión y rendición de cuentas	ESPLOFPPT - 03	2.0	17/12/2024
Planeación Institucional	Procedimiento Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (MIPG)	ESPLOFPPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión Estratégica de Talento Humano	Procedimiento Vinculación de Personal	ESGHDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Comunicación y Prensa	Procedimiento de la Comunicación Interna y Externa	ESCPDPDPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Iniciación deportiva y seguimiento a participantes inscritos	MIGDPDFDRPT - 01	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Juegos Supérate	MIGDPDFDRPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Deporte Social Comunitario	MIGDPDFDRPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos	MIGDPDFDRPT - 04	3.0	17/12/2024
Gestión Deportiva	Procedimiento Realización y Apoyo a Eventos Deportivos	MIGDPDFDRPT - 05	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Actividades Saludables	MIGRDFDRPT - 01	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Atención Centro de Acondicionamiento Físico	MIGRDFDRPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Playas y Vías Recreativas	MIGRDFDRPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Actividades Físicas/Recreativas con Enfoque Territorial	MIGRDFDRPT - 04	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Vacaciones Recreativas/Cartagena es de los Niños/Cartagena es de Todos	MIGRDFDRPT - 05	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Apoyo Realización de Eventos	MIGRDFDRPT - 06	3.0	17/12/2024
Gestión Recreación	Procedimiento Seguimiento a Participantes	MIGRDFDRPT - 07	3.0	17/12/2024

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias		Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
		Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
		Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
		Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 40 de 53

Gestión de Infraestructura	la	Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de Infraestructura	la	Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Supervisión	MIGIDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión de Infraestructura	la	Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Expedientes de Contratos de Obra	MIGIDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión de Infraestructura	la	Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitatorio de Obras Civiles de Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión de Infraestructura	la	Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, Diseño de los Detalles, Diseño Hidráulico en las Plantas y Cortes, Diseño de las Instalaciones Sanitarias en los Cortes y Plantas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Diseño de las Estructuras, Diseño de Cubiertas y Fachadas de los Escenarios Deportivos	MIGIDAYFPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Documental		Procedimiento Planeación Documental	DPGDDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Documental		Procedimiento Servicios Archivísticos	DPGDDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Documental		Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales	DPGDDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Documental		Procedimiento Transferencias Documentales	DPGDDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Adquisición de Suministros, Bienes o Servicios	DPGBDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Inventario.	DPGBDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Entradas y Salidas de Almacén	DPGBDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Caja Menor	DPGBDAYFPT - 04	3.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Pago de servicios públicos	DPGBDAYFPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Para Usos y Aprovechamiento de Unidades Deportivas	DPGBDAYFPT - 06	2.0	17/12/2024
Gestión de Bienes y Servicios	y	Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte	DPGBDAYFPT - 07	2.0	17/05/2024
Gestión Financiera		Procedimiento de formulación y actualización de plan de caja	DPGFDAYFPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera		Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto	DPGFDAYFPT - 02	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera		Procedimiento Contable	DPGFDAYFPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera		Procedimiento de Tesorería	DPGFDAYFPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión Financiera		Procedimientos para Aprovechamiento Económico en Especie	DPGFDAYFPT - 05	1.0	17/12/2024
Gestión Financiera		Procedimientos para Determinar los Indicios de Deterioro de Cartera	DPGFDAYFPT - 06	1.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal		Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	DPGJOAJPT - 01	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal		Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control	DPGJOAJPT - 02	2.0	17/12/2024

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
	Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 41 de 53

Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Estructuración de Procesos de Selección de Contratistas a Través de SECOP II	DPGJOAJPT - 03	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Defensa Judicial	DPGJOAJPT - 04	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Conceptos Jurídicos	DPGJOAJPT - 05	2.0	17/12/2024
Gestión Jurídica y Legal	Procedimiento Actos Administrativos	DPGJOAJPT - 06	2.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de Mantenimiento y Soporte TI	DPGTICDAYFPT - 01	3.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento Gestión de Servicios de TI, Monitoreo y Control	DPGTICDAYFPT - 02	3.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de Publicación de Medios Digitales	DPGTICDAYFPT - 03	3.0	17/12/2024
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento Recursos de TIC	DPGTICDAYFPT - 04	3.0	17/12/2024

4.1. Procedimientos Del Proceso Direccionamiento Estratégico

4.1.1. Procedimiento Seguimiento a Comités

[1. Direccionamiento Estratégico\Procedimientos\ESDEDPDPT - 01 - Procedimiento Seguimiento a comités.pdf](#)

4.1.2. Procedimiento Atención a Grupos de Valor

[1. Direccionamiento Estratégico\Procedimientos\ESDEDPDPT - 02 - Procedimiento Atención a Grupos de Valor.pdf](#)



4.1.3. Procedimiento Revisión y Aval Institucional

[1. Direccionamiento Estratégico\Procedimientos\ESDEDPDPT - 03 - Procedimiento Revisión y aval institucional.pdf](#)

4.2. Procedimientos Del Proceso Planeación Institucional

4.2.1. Procedimiento formulación del plan de proyectos de inversión y seguimiento a los proyectos de inversión.

[2. Planeación Institucional\Procedimientos\ESPLOFPPT - 01 - Procedimientos formulación, actualización y seguimiento.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 42 de 53	

4.2.2. Procedimiento Formulación Plan de Desarrollo al Interior del IDER, Planeación y Seguimiento al Plan de Acción.

[2. Planeación Institucional\Procedimientos\ESPLOFPPT - 02 - Procedimiento formulación plan de desarrollo al interior.pdf](#)

4.2.3. Procedimiento Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

[2. Planeación Institucional\Procedimientos\ESPLOFPPT - 03 - Procedimiento informes de gestión y rendición de cuentas AVF.pdf](#)

4.2.4. Procedimiento Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (MIPG)

[2. Planeación Institucional\Procedimientos\ESPLOFPPT - 04 - Procedimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión \(MIPG\).pdf](#)

4.3. Procedimientos Del Proceso Gestión Estratégica de Talento Humano

4.3.1. Procedimiento Vinculación de Personal

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT - 01- PPROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL.pdf](#)

4.3.2. Procedimiento de Notificación e Investigación de Enfermedad laboral.



[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT - 02 - PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE IFL.pdf](#)

4.3.3. Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT - 03 - PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE IACT.pdf](#)

4.3.4. Procedimiento de Elaboración de Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT - 04 - PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE AYV.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 43 de 53	

4.3.5. Procedimiento de Inspecciones de Seguridad.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT – 05 - PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD.pdf](#)

4.3.6. Procedimiento para la IPEVR.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT – 06 - PROCEDIMIENTO PARA LA IPEVR.pdf](#)

4.3.7. Procedimiento Auditoría Interna.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT – 07 – PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA.pdf](#)

4.3.8. Procedimiento para Toma de Acciones Preventivas y Correctivas.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT – 08 – PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.pdf](#)

4.3.9. Procedimiento para la Vinculación de Practicantes.

[3. Gestión de Talento Humano\Procedimientos\ESGHDAYFPT - 09 - PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN DE PRACTICANTES.pdf](#)

4.4. Procedimientos Del Proceso Comunicación Y Prensa

4.4.1. Procedimiento de la Comunicación Interna y Externa

[4. Comunicación y Prensa\Procedimientos\ESCPDPDPT - 01 - Procedimiento de la Comunicación Interna y Externa.pdf](#)



4.5. Procedimientos Del Proceso Gestión Deportiva

4.5.1. Procedimiento Iniciación Deportiva y Seguimiento a Participantes Inscritos

[6. Gestión Deportiva\Procedimientos\MIGDPDFDRPT - 01 - Procedimiento Iniciación deportiva y seguimiento a participan.pdf](#)

4.5.2. Procedimiento Juegos Supérate

[6. Gestión Deportiva\Procedimientos\MIGDPDFDRPT - 02 - Procedimiento Juegos Supérate.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 44 de 53	

4.5.3. Procedimiento Deporte Social Comunitario

[6. Gestión Deportiva\Procedimientos\MIGDPDFDRPT - 03 - Procedimiento Deporte Social Comunitario.pdf](#)

4.5.4. Procedimiento Estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos

[6. Gestión Deportiva\Procedimientos\MIGDPDFDRPT - 04 - Procedimiento Estímulos a Deportistas y Organismos Deportivos.pdf](#)

4.5.5. Procedimiento Realización y Apoyo a Eventos Deportivos

[6. Gestión Deportiva\Procedimientos\MIGDPDFDRPT - 05 - Procedimiento Realización y Apoyo a Eventos Deportivos.pdf](#)

4.6. Procedimiento Del Proceso Gestión Recreación

4.6.1. Procedimiento Actividades Saludables

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 01 - Procedimiento Actividades Saludables.pdf](#)

4.6.2. Procedimiento Atención Centro de Acondicionamiento Físico

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 02 - Procedimiento Atención Centro de Acondicionamiento Físico.pdf](#)

4.6.3. Procedimiento Playas y Vías Recreativas



[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 03 - Procedimiento Playas y Vías Recreativas.pdf](#)

4.6.4. Procedimiento Actividades Físicas/Recreativas con Enfoque Territorial

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 04 - Procedimiento Actividades Físicas Recreativas con Enfoque Ter.pdf](#)

4.6.5. Procedimiento Vacaciones Recreativas/Cartagena es de los Niños/Cartagena es de Todos

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 05 - Procedimiento Vacaciones Recreativas Cartagena es de los Niño.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 45 de 53	

4.6.6. Procedimiento Apoyo Realización de Eventos

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 06 - Procedimiento Apoyo Realización de Eventos.pdf](#)

4.6.7. Procedimiento Seguimiento a Participantes

[7. Gestión Recreativa\Procedimientos\MIGRDFDRPT - 07 - Procedimiento Seguimiento a Participantes.pdf](#)

4.7. Procedimiento Del Proceso Gestión de la Infraestructura

4.7.1. Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos

[8. Gestión de la Infraestructura\Procedimientos\MIGIDAYFPT - 01 - Procedimiento de Supervisión de Obras de Mantenimi.pdf](#)

4.7.2. Procedimiento Elaboración y Presentación de Informes de Supervisión



[8. Gestión de la Infraestructura\Procedimientos\MIGIDAYFPT - 02 - Procedimiento Elaboración y Presentación de Inform.pdf](#)

4.7.3. Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Expedientes de Contratos de Obra

[8. Gestión de la Infraestructura\Procedimientos\MIGIDAYFPT - 03 - Procedimiento Organizar y Ordenar Los Distintos Ex.pdf](#)

4.7.4. Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitatorio de Obras Civiles de Escenarios Deportivos

[8. Gestión de la Infraestructura\Procedimientos\MIGIDAYFPT - 04 - Procedimiento de Acompañamiento al Proceso Licitat.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 46 de 53	

4.7.5. Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, Diseño de los Detalles, Diseño Hidráulico en las Plantas y Cortes, Diseño de las Instalaciones Sanitarias en los Cortes y Plantas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Diseño de las Estructuras, Diseño de Cubiertas y Fachadas de los Escenarios Deportivos.

[8. Gestión de la Infraestructura\Procedimientos\MIGIDAYFPT - 05 - Procedimiento Diseño de Plantas Arquitectónicas, D.pdf](#)

4.8. Procedimiento Del Proceso Gestión Documental

4.8.1. Procedimiento Planeación Documental

[9. Gestión Documental\Procedimientos\DPGDDAYFPT - 01 - Procedimiento Planeación Documental.pdf](#)

4.8.2. Procedimiento Servicios Archivísticos

[9. Gestión Documental\Procedimientos\DPGDDAYFPT - 02 - Procedimiento Servicios Archivísticos.pdf](#)

4.8.3. Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales

[9. Gestión Documental\Procedimientos\DPGDDAYFPT - 03 - Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales.pdf](#)

4.8.4. Procedimiento Transferencias Documentales

[9. Gestión Documental\Procedimientos\DPGDDAYFPT - 04 - Procedimiento Transferencias Documentales.pdf](#)



4.9. Procedimiento Del Proceso Gestión de Bienes y Servicios

4.9.1. Procedimiento Adquisición de Suministros, Bienes o Servicios

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 01 - Procedimiento Adquisición de suministros, bienes.pdf](#)

4.9.2. Procedimiento Inventario.

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 02 - Procedimiento Inventario..pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 47 de 53	

4.9.3. Procedimiento Entradas y Salidas de Almacén

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 03 - Procedimiento Entradas y salidas de almacén.pdf](#)

4.9.4. Procedimiento Caja Menor

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 04 - Procedimiento Caja Menor.pdf](#)

4.9.5. Procedimiento Pago de servicios públicos

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 05 - Procedimiento-Pago de servicios públicos.pdf](#)

4.9.6. Procedimiento Para Usos y Aprovechamiento de Unidades Deportivas

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 06 - Procedimiento Para Usos y Aprovechamiento de Unid.pdf](#)

4.9.7. Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impuesto de Espectáculos Públicos con Destino al Deporte

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Procedimientos\DPGBDAYFPT - 07 - Procedimiento Para Realizar Liquidación del Impue.pdf](#)

4.10. Procedimiento Del Proceso Gestión Financiera

4.10.1. Procedimiento de Formulación y Actualización de Plan de Caja

[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 01 - Procedimiento de formulación y actualización de plan de caja.pdf](#)

4.10.2. Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto



[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 02 - Procedimiento de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto Ok.pdf](#)

4.10.3. Procedimiento Contable

[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 03 - Procedimiento Contable.pdf](#)

4.10.4. Procedimiento de Tesorería

[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 04 - Procedimiento de Tesorería.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 48 de 53	

4.10.5. Procedimientos para Aprovechamiento Económico en Especie

[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 05 - PROCEDIMIENTOS PARA APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN ESPECIE.pdf](#)

4.10.6. Procedimientos para Determinar los Indicios de Deterioro de Cartera

[12. Gestión Financiera\Procedimientos\DPGFDAYFPT - 06 - PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS INDICIOS DE DETERIORO DE CARTERA.pdf](#)

4.11. Procedimiento Del Proceso Gestión Jurídica y Legal

4.11.1. Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT - 01 - Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias.pdf](#)

4.11.2. Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT- 02 - Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control.pdf](#)

4.11.3. Procedimiento Estructuración de Procesos de Selección de Contratistas a Través de SECOP II

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT- 03 - Procedimiento estructuración de procesos de selección.pdf](#)

4.11.4. Procedimiento Defensa Judicial

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT - 04 - Procedimiento Defensa Judicial.pdf](#)



4.11.5. Procedimiento Conceptos Jurídicos

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT - 05 - Procedimiento Conceptos Jurídicos.pdf](#)

4.11.6. Procedimiento Actos Administrativos

[13. Gestión Jurídica y Legal\Procedimientos\DPGJOAJPT - 06 - Procedimiento Actos Administrativos.pdf](#)

4.12. Procedimiento Del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 49 de 53	

4.12.1. Procedimiento de Mantenimiento y Soporte TI

[14.Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Procedimientos\DPGTICDAYFPT - 01- Procedimiento de MSTI.pdf](#)

4.12.2. Procedimiento Gestión de Servicios de TI, Monitoreo y Control

[14.Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Procedimientos\DPGTICDAYFPT - 02 - Procedimiento GSTI.pdf](#)

4.12.3. Procedimiento de Publicación de Medios Digitales

[14.Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Procedimientos\DPGTICDAYFPT- 03 - Procedimiento de PMD.pdf](#)

4.12.4. Procedimiento Recursos de TIC

[14.Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Procedimientos\DPGTICDAYFPT - 04 - Procedimiento RTIC.pdf](#)

5. INSTRUCTIVOS

5.1. Instructivo OPA Escuela De Iniciación Y Formación Deportivo.

[6. Gestión Deportiva\Instructivos\MIGDPDFDRIT - 01 - INSTRUCTIVO OPA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVO.pdf](#)

5.2. Instructivo OPA Campamentos Juveniles.

[7. Gestión Recreativa\Instructivos\MIGRDFDRIT - 01 - INSTRUCTIVO OPA CAMPAMENTOS JUVENILES.pdf](#)

5.3. Instructivo OPA Escuela Recreativa.



[7. Gestión Recreativa\Instructivos\MIGRDFDRIT - 02 - INSTRUCTIVO OPA ESCUELA RECREATIVA..pdf](#)

5.4. Instructivo OPA Hábitos y Estilos de Vida Saludables

[7. Gestión Recreativa\Instructivos\MIGRDFDRIT - 03 - INSTRUCTIVO OPA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.pdf](#)

5.6. Instructivo OPA Joven Saludable

[7. Gestión Recreativa\Instructivos\MIPAADRIT - 04 - INSTRUCTIVO OPA JOVEN SALUDABLE.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 50 de 53	

5.7. Instructivo Informe De Gestión Cualitativo De Proyecto De Inversión

[2. Planeación Institucional\Instructivos\ESPLOFPIT - 01 - INSTRUCTIVO INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO DE PROYECTO DE INVERSIÓN.pdf](#)

5.8. Instructivo Diligenciamiento De Formulario Declaración de Boletería

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Instructivos\DPGBDAYFIT – 01 - INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO - FDB.pdf](#)

6. PLANES

6.1. Plan Estratégico de Seguridad de La Información

[14. Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Planes\DPGSDAYFPL- 01 - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD.pdf](#)

6.2. Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información.

[14. Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Planes\DPGSDAYFPL- 02 - PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS.pdf](#)

6.3. Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones

[14. Gestión de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones\Planes\DPGSDAYFPL- 03 - PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLO.pdf](#)

6.4. Plan de Formación SG – SST.



[3. Gestión de Talento Humano\Planes\ESGHDAYFPL – 01 - PLAN DE FORMACIÓN SG – SST.pdf](#)

6.5. Plan Anual de Adquisiciones - Funcionamiento – Inversión

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Planes\DPGBDAYFPL - 01 - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN OK.xlsm](#)

6.6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

[2. Planeación Institucional\Planes\ESPLOFPPL – 01 - PLAN ANTICORRUPCIÓN.pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 51 de 53	

7. MAPA DE RIESGO DE LA ENTIDAD

7.1. Mapa De Riesgo De Gestión

[2. Planeación Institucional\Mapa de Riesgo\ESPLOFPFO – 09 - FORMATO MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - IDER - SEGUIMIENTO 4.0.xlsx](#)

8. REGISTROS ADMINISTRATIVOS

8.1. Planeación Institucional

[2. Planeación Institucional\Registros Administrativos](#)

8.2. Gestión Estratégica de Talento Humano

[3. Gestión de Talento Humano\Registros Administrativos](#)

8.3. Gestión Deportiva

[6. Gestión Deportiva\Registros Administrativos](#)

8.4. Gestión Recreativa

[7. Gestión Recreativa\Registros Administrativos](#)

8.5. Gestión de la Infraestructura

[8. Gestión de la Infraestructura\Registros Administrativos](#)

8.6. Gestión de Bienes y Servicios

[10. Gestión de Bienes y Servicios\Registros Administrativos](#)

8.7. Gestión Jurídica y Legal

[13. Gestión Jurídica y Legal\Registros Administrativos](#)

9. ANEXOS

9.1. ¿Cómo Nos Preparamos Para La Época De Lluvias?

[16. Anexos\1.¿Cómo Nos Preparamos Para La Época De Lluvias..pdf](#)

 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	 Instituto Distrital de Deporte y Recreación			
	Proceso:	Planeación	Código:	ESPLOFPMS - 01
	Documento:	Manual de Procesos y Procedimientos	Versión:	4.0
Fecha de aprobación:	17/12/2024	Página	Página 52 de 53	

9.2. Manual De Proceso Aseo Piscina Complejo Acuático “Jaime González Johnson”

[16. Anexos\2. Manual De Proceso Aseo Piscina Complejo Acuático “Jaime González Johnson”..pdf](#)

9.3. Plan De Manejo Ambiental PMA

[16. Anexos\3. Plan De Manejo Ambiental PMA.pdf](#)

9.4. Plan De Mitigación Del Riesgo V2

[16. Anexos\4. Plan De Mitigación Del Riesgo.pdf](#)

9.5. Plan Integral De Manejo Ambiental.

[16. Anexos\5.Plan Integral De Manejo Ambiental.pdf](#)

9.6. Manual de Políticas y Procesos Contables

[16. Anexos\DPGFDAYFMS - 01- Manual de Políticas y Procesos Contables.pdf](#)

9.7. Estatuto De Auditoría Interna Y Código De Ética Del Auditor Interno

[16. Anexos\PECICOIET - 01 - Estatuto De Auditoría Interna Y Código De Ética Del Auditor Interno.pdf](#)

9.8. Manual de Inventarios IDER

[16. Anexos\Manual de Inventarios IDER.pdf](#)



ider.gov.co



ider



ider_ctg



IDER Cartagena



idercartagena