

SUBPROCESO:	RECREACION Y DEPORTE SOCIOCOMUNITARIO	ESTRATEGICO __ MISIONAL_X_ APOYO __ SEGUIMIENTO Y CONTROL __
OBJETIVO DEL PROCESO:	Fomentar y promover el uso adecuado del tiempo libre mediante la realización de actividades deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.	
ALCANCE	Este Subproceso incluye el desarrollo de las diferentes estrategias, actividades o eventos recreativos, deportivos, enfocados al sano esparcimiento	
LIDER DEL PROCESO	Subdirector(a) Operativo(a)	

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan de Desarrollo vigente Presupuesto de inversión	P L A N E A R	Formular Proyecto de Inversión	Documento técnico formulación proyecto de inversión	Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Secretaría de Planeación Municipal Secretaría de Hacienda Municipal
Ministerio del Deporte Políticas públicas, lineamientos técnicos sectoriales, planes de atención local a cada grupo focal de población Ciudadanía	Documento Técnico del Proyecto de Inversión Solicitud de Actividades		Elaborar la Planificación de las diferentes estrategias, actividades y/o eventos de recreación Social, eventos de deporte social	Programación Mensual de Actividades Planificación de la Actividad o Evento	Subproceso Recreación y Deporte sociocomunitario Proceso Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Proceso Gestión de los Recursos Físicos	Lineamientos para Plan Anual de Adquisiciones	Definir las necesidades de bienes y servicios requeridos para la Gestión institucional y elaborar plan de adquisiciones (plan de compras)	Plan de Adquisiciones (Plan de Compras)	Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión de los Recursos Físicos
Proceso Gestión de los Recursos Físicos	Plan de Adquisiciones (Plan de Compras)	Solicitar y Diligenciar las necesidades de Contratación de Bienes y Servicios establecidos en el Plan de adquisiciones (Plan de compras)	Solicitudes de Contratación de Bienes y Servicios.	Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión de los Recursos Físicos
Unidad Municipal y Regional de Gestión del Riesgo	Normas y directrices para la elaboración de planes de contingencia	Elaborar los respectivos Planes de Contingencias, cuando las Actividades y/o Eventos, así lo requieran.	Planes de Emergencias y Contingencias para las diferentes actividades y/o eventos	Subproceso Recreación y Deporte sociocomunitario
Subproceso Recreación y Deporte Sociocomunitario	Programación de Actividades – Cronograma Mensual	Realizar las diferentes actividades y/o eventos de acuerdo con la planificación y con lo establecido en los parámetros técnicos de recreación y deporte social para cada grupo y sector poblacional)	Reporte de ejecución de actividades	Comunidad en general Subproceso Recreación y Deporte sociocomunitario

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Subproceso Recreación y Deporte Sociocomunitario	Plan Operativo	Ejecutar las Actividades correspondientes al Plan Operativo	Reporte de Actividades Ejecutadas	Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Subproceso Recreación y Deporte Sociocomunitario
Proceso Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	Encuestas de satisfacción de los usuarios	Aplicar encuestas y evaluar la satisfacción de los usuarios	Resultados y análisis del nivel de satisfacción de los usuarios	Proceso Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
Subproceso Recreación y Deporte Sociocomunitario	Variables, datos, reportes e información para la medición de los indicadores de Gestión del proceso	H A C E R Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso para la toma de mediciones	Resultados y conclusiones de los indicadores de gestión del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Subproceso Recreación y Deporte sociocomunitario Subproceso Mejoramiento Continuo

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Proceso Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	Envío de peticiones, quejas, reclamos y/o soluciones (PQRDS)		Tramitar las peticiones, quejas reclamos y/o sugerencias.	Respuesta las peticiones, quejas reclamos y/o sugerencias.	Proceso Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Subproceso Mejoramiento continuo Proceso Evaluación y Control de Gestión Organismos de control	Informes de auditoría Informe de análisis de los indicadores de gestión Informe de revisión por la Dirección	V E R I F I C A R	Planificar o Formular acciones de mejora resultante de las actividades normales de control, seguimiento y evaluación.	Planes de mejoramiento Acciones de mejora	Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Subproceso Mejoramiento continuo Proceso Evaluación y Control de Gestión
Evaluación de Desempeño	Planes de Mejoramiento		Evaluar el desempeño de los funcionarios y/o contratistas	Informes Sobre Concertación de Compromisos y Resultados de Evaluación	Todos los funcionarios
Proceso Evaluación, seguimiento y control Subproceso Mejoramiento continuo	Planes de Mejoramiento Recomendaciones para la Mejora	A C T U A R	Implementar las acciones de mejora resultante de las actividades normales de control, seguimiento y evaluación.	Seguimientos Planes de Mejoramiento	Evaluación y Control de la Gestión Mejoramiento Organizacional

FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Proceso Evaluación y Control de Gestión	Informe de Revisión por la Dirección			
RIESGOS DEL PROCESO	Véase Mapa de Riesgos de Gestión- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de Riesgos de corrupción (página web www.inderbu.gov.co)			
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO	Humanos: Personal competente para el proceso Infraestructura: Puesto de Trabajo Financieros: Presupuesto Tecnológico: Computador, herramientas tecnológicas.			
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Véase Listado Maestro de documentos			INDICADORES Véase tablero de indicadores	
CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO				
FECHA	OBSERVACIONES DEL CAMBIO		REVISADO POR	VERSIÓN
15/11/2022	Emisión Inicial Caracterización Subproceso Recreación y Deporte Sociocomunitario		Lina Correa	V01