

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	MISION:02.PO.GID
		Versión: 0.7
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha: 16.06.20

PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AUTORIDAD RESPONSABLE	LÍDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBJETIVO	Establecer las actividades para el Préstamo y buen funcionamiento de los escenarios deportivos del Distrito, que permitan la atención y practica de las disciplinas deportivas, actividades recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de la comunidad de Barrancabermeja.		
ALCANCE	Actividades desarrolladas para determinar las necesidades de Préstamo (escenarios de la villa Olímpica) y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos del Distrito de Barrancabermeja.		
POLITICA	Velar por el Buen estado, Préstamo de los Escenarios Deportivos (villa olímpica) y Mantenimiento de los Escenarios Deportivos del Distrito, enfocado hacia la Mejora Continua en la prestación del Servicio.		

N°	TAREA	RESPONSABLE	PROVEEDORES / ENTRADA	PARAMETRO DE CONTROL	SALIDA	PARTES INTERESADAS	REGISTRO
1	Adelantar las Actividades Generales de Mantenimiento a Escenarios Deportivos del Distrito.	Líder Proceso Gestión Infraestructura Deportiva	Entidades Públicas, Privadas, Dirección / Solicitud de Mantenimiento	Plan Desarrollo Plan Acción	Mantenimiento Escenarios Deportivos	Comunidad en General	Oficio Solicitud de Mantenimiento
2	Velar por la adecuada organización de Préstamo de los Escenarios Deportivos	Líder Proceso Gestión Infraestructura Deportiva	Comunidad en General / Solicitud de Préstamo	Planeación Institucional Plan Acción	Préstamo Escenarios Deportivos	Comunidad en General	Formato Préstamo Escenarios Deportivos
3	Verificar la adecuada eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación del Servicio de los Mantenimientos a los diferentes Escenarios Deportivos de la ciudad.	Líder Proceso Gestión Infraestructura Deportiva	Comunidad en General / Aprobación de la solicitud de Mantenimiento a Escenarios Deportivos	Plan Desarrollo Plan Acción	Eficacia, Eficiencia y Efectividad en la Prestación del Servicio de Mantenimiento al Escenario Deportivo	Comunidad en General	Encuesta Satisfacción al Ciudadano

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	MISSION:02.PO.GID
		Versión: 0.7
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha: 16.06.20

VERIFICAR
• Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación • Auditoria Interna de Calidad • Auditoria Interna Control Interno • Revisión por la Dirección
ACTUAR
• Mejora • No Conformidad y Acción Correctiva. • Mejora Continua • Planes de Mejoramiento

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
INTERNOS	EXTERNOS
• Información documentada del Proceso	• Plan Desarrollo Distrital • Plan Acción

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	INDICADORES	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Servidor Público	Equipo de cómputo, Impresora, Papelería, Teléfono, Internet	Condiciones Normales	Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa Riesgos del Proceso

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	MISION:02.PO.GID
		Versión: 0.7
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha: 16.06.20

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA ISO 9001:2015	REQUISITOS LEGALES
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos 5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.2. Enfoque al cliente 5.2. Política de calidad 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3. Planificación de los cambios. 7.1. Recursos 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.5. Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2.1 Comunicación Con El Cliente 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación 9.1.3 Análisis y Evaluación 10. Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva	Ver Normograma