

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
	ÁREA DEPORTE FORMATIVO ESCOLAR			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO DEPORTE FORMATIVO ESCOLAR			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	DIR-ADFE-CAR-001	3	6/11/2024	1 DE 7
PROCESO	Deporte Formativo Escolar			
RESPONSABLE DE PROCESO	Director(a)			
ACTOR PARTICIPE	Contratista Líder Deporte Formativo Escolar Contratista de Apoyo Deporte Formativo Escolar Contratista de Apoyo Programa Convivencia y Paz Procesos Misionales			
OBJETIVO DEL PROCESO	Desplegar un programa que permita alcanzar las metas institucionales en cuanto a fomento deportivo, masificación, inclusión social, sostenibilidad y participación deportiva en procesos formativos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio, a través de la escuela polideportiva y el programa de convivencia y paz para el fortalecimiento del tejido social.			
ALCANCE DEL PROCESO	Se centra inicialmente en la formación integral de niños y jóvenes, a través del gusto por la práctica de diferentes disciplinas deportivas, como estrategia para el fomento, masificación e inclusión social en sus diferentes etapas de desarrollo, mediante la ejecución de la Escuela Polideportiva (programas centralizados), articuladamente eventos deportivos, intercambios o festivales y programas enmarcados en la consolidación de la construcción del tejido social específicamente con la promoción realizada desde el programa de paz y convivencia.			
NORMATIVIDAD	Constitución Política de Colombia - Acto Legislativo 02 de 2000, Artículo 52. "El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas".			
	Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte"			
	Ley 1967 DE 2019 "Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte"			
	Ley 1098 DE 2006 "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia."			
	Ley 489 de 1998 Artículo 4: "La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.			
	Ley Estatutaria 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"			
	Decreto 2225 de 1985 "por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y se dictan disposiciones sobre la participación de niños en eventos deportivos y recreativos" COMPILADO EN DECRETO 1085 DE 2015 (mayo 26) "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte"			
POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL para el desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz 2018-2028				

	Acuerdo No. 024 de 1996 "Por el cual se crea el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y el Turismo de Cajicá".
	Acuerdo Municipal 010 de 2021 "por el cual se realizan ajustes al estatuto de rentas municipal (acuerdo municipal no. 012 del 2020) y se dictan otras disposiciones".
	Acuerdo Junta Directiva 002 del 5 de agosto 2021 "Por la cual se ajusta la estructura orgánica y se adoptan los procesos misionales del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá" Notificado por medio de la circular número 006-2021
	Acuerdo Junta Directiva N° 003 DEL 2021. Por medio del cual se crea el programa de apoyo para la preparación integral de los deportistas y usuarios vinculados al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá " Cumbre de Campeones ", y se establecen los criterios para su implementación, y se dictan otras disposiciones
	Resolución No. 367 de 2023 "por la cuál se renueva el aval deportivo, a la "escuela de formacion polideportiva del instituto municipal de deportes y recreación de Cajicá"
	Acuerdo Municipal n° 22 de 2023 "Por el cual se adopta la política de deporte y recreacion del municipio de Cajicá para el periodo 2023 - 2033 Cajicá Cumbre de Campeones"
	Manual Deportivo y de Convivencia "Marco Normativo programas Deporte Formativo escolar, Altos Logros, Fomento y Desarrollo Social"
	Acuerdo No 01 de 2024 "por el cual se adopta el plan de desarrollo municipal "Cajicá Ideal 2024 - 2027"Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027"
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Resolución apertura de inscripciones "por la cual se apertura y reglamenta el proceso de inscripciones en os programas deportivos, sociales y descentralizados ofertados por Insdeportes Cajicá"
	MANUALES DIR-ADFE-MAN-001 - Manual Programas y Procesos. DIR-ADFE-MAN-002 - Manual Deportivo y de Convivencia. DIR-ADFE-MAN-003 - Manual Para la Construcción del Tejido Social.
	INSTRUCTIVOS DIR-ADFE-INS-001 - Instructivo Inscripciones Programas Deportivos y/o Sociales.
	FORMATOS ÁREA DIR-ADFE-FTO-001 - Certificación Deportista. DIR-ADFE-FTO-002 - Cronograma Anual de Actividades. DIR-ADFE-FTO-003 - Formato Proyección Franja Horaria. DIR-ADFE-FTO-004 - Formato Visitas de Campo. DIR-ADFE-FTO-008 - Consolidado General de Proyección Oferta Institucional. DIR-ADFE-FTO-011 - Planeador Actividades de Apoyo Paz y Convivencia. DIR-ADFE-FTO-012 - Formato de Proyección Oferta Institucional. DIR-ADFE-FTO-013 Autorización de retiro de escenarios menores de edad DIR-ADFE-FTO-014 Desistimiento de póliza de accidentes personales DIR-ADFE-FTO-015 Reporte de novedades del deportista DIR-ADFE-FTO-016 Consolidado reporte de novedades
	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO DEPORTIVO - EXCLUSIVA PARA PADRES DE FAMILIA.
	FORMATOS TRANSVERSALES DIR-GC-FTO-001 - Formato Hoja de Ruta DIR-GC-FTO-002 Evaluación eventos DIR-GC-ACT-001-Formato Acta de Reunión y Seguimiento DIR-GC-FTO-004 Control de Asistencia DIR-GCOM-FTO-001- Formato Único de Requisición DIR-GDVU-FTO-009 – Circular DIR-GC-FTO-006 - Formato de Acción Correctiva y Oportunidad de Mejora PLATAFORMA PLAYSNC
INDICADORES ASOCIADOS	DIR-ADFE-IND-001 PARTICIPACIÓN Y DESERCIÓN DEPORTIVA DIR-ADFE-IND-002 DEPORTES AVALADOS Y DEPORTES IMPLEMENTADOS DIR-ADFE-IND-003 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS APLICABLES DE LA NTC ISO 9001-2015					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS APLICABLES AL PROCESO: 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad. 5.1. Liderazgo y Compromiso. 5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridad. 6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades. 6.1.2. Planificar las Acciones. 7.1.4. Ambiente para la Operación de los Procesos. 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.3. Toma de Conciencia. 7.4. Comunicación. 7.5. Información documentada. 8.1. Planificación y Control Operacional. 8.2. Requisitos para los Productos y Servicios. 8.5.1. Control de Producción y de la Provisión del Servicio. 8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega. 8.6. Liberación de los Productos y Servicios. 8.7. Control de salidas no conformes. 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1. Generalidades. 9.1.2. Satisfacción del Cliente. 9.1.3. Análisis y Evaluación. 10. Mejoras.					
PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P L A N E A R	Deportistas, usuarios, padres de familia y comunidad en general	Necesidades de fomento deportivo, recreación y deporte de la comunidad del municipio, con especial atención a los programas activos, pilotos implementados con aceptación y demás requerimientos con relación a la demanda promulgada por la población.	Proyectar programas de acuerdo a la demanda deportiva y actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Revisar la resolución vigente de aval deportivo emitida por Indeportes Cundinamarca.	Proyección de los diferentes programas deportivos con aval vigente para ofertar a la comunidad. (DIR-ADFE-FTO-012 PROYECCION OFERTA INSTITUCIONAL)	Dirección Coordinación de Procesos Misionales Deporte Formativo Escolar
	Deporte Formativo Escolar	Planeación y proyección de los programas a ofertar contemplando la necesidad comunal y su respectivo diagnóstico en cuanto a escenarios deportivos y número de contratistas requeridos - entrenadores	Realizar el levantamiento de necesidades de recursos físicos, talento humano, implementación deportiva y escenarios deportivos requeridos dando alcance a la necesidad de contratación de entrenadores y escenarios en modalidad de arrendamiento.	Identificar la disponibilidad presupuestal, viabilidad técnica para el óptimo desarrollo y ejecución de los programas deportivos ofertados. (DIR-ADFE-FTO-008 CONSOLIDADO NECESIDAD PRESUPUESTAL)	Dirección Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Necesidades presupuestales y adquisición de escenarios deportivos para garantizar el funcionamiento de cada uno de los programas deportivos ofertados por la entidad.	Solicitar y/o gestionar los requerimientos presupuestales y técnicos para los escenarios deportivos.	Adquisición o préstamo de los escenarios deportivos ya sea mediante contrato de arrendamiento, contraprestación y/o convenios Interadministrativos. (DIR-DE-ACT-001 ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO, DIR-GC-FTO-004 CONTROL DE ASISTENCIA, SOLICITUD AL CORREO INSTITUCIONAL)	Juntas de Acción Comunal, clubes, colegios, fundaciones y persona natural o jurídica
	Deporte Formativo Escolar	Actividades y eventos propios del proceso como inscripciones, festivales internos, intercambios y programa convivencia y paz con la implementación del Manual Deportivo y de Convivencia.	Elaborar un cronograma de actividades administrativas y logísticas para el funcionamiento del proceso.	Planeación y proyección de actividades a cargo del proceso Deporte Formativo Escolar. (DIR-ADFE-FTO-001- CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES)	Comunidad en general y Deportistas de la escuela polideportiva.

	Deporte Formativo Escolar Gestión Jurídica	Reglamentar el proceso de inscripción e incorporar las disposiciones emitidas en el acuerdo Municipal por el cual se establece el estatuto tributario de otras rentas de Cajicá.	Proyectar del acto administrativo que disponga la apertura y reglamentación del proceso de inscripción a los programas deportivos ofertados para la comunidad, en el cual se realice el ajuste de UVT valor anual, según corresponda para las tarifas de los programas dando alcance al estatuto tributario municipal vigente.	Acto administrativo que establezca la apertura y reglamento del proceso de inscripciones para las diferentes escuelas de formación, en el cual se describen las tarifas de cada programa o modalidad ofertada para la vigencia. (RESOLUCIÓN)	Deportistas de la escuela polideportiva y comunidad en general.
	Deporte Formativo Escolar	Amparo Institucional para los futuros deportistas.	Realizar el diagnóstico y gestión administrativa pertinente que permita adquirir una póliza de accidentes personales para los deportistas y usuarios vinculados con la entidad, garantizando el amparo y cobertura en caso de ser requerido	Informar a los procesos correspondientes la cantidad de deportistas activos para la adjudicación del proceso de adquisición de póliza de accidentes personales individual. (CORREO INSTITUCIONAL)	Dirección Gestión Jurídica Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales
H A C E R	Deporte Formativo Escolar	Organización de la escuela polideportiva de acuerdo a los programas ofertados, los grupos etarios permitidos para cada uno de ellos y la asignación de franja horaria.	Establecer la categorización deportiva y franja horaria para cada uno de los programas deportivos ofertados por la entidad, en la plataforma dispuesta para el proceso de inscripciones.	Socialización de categorización deportiva aprobada para la vigencia y montaje de pruebas en el servidor para garantizar su funcionamiento. (DIR-ADFE-FTO-003 PROYECCIÓN MALLA HORARIA, DIR-DE-ACT-001 ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO, DIR-GC-FTO-004 CONTROL DE ASISTENCIA)	Dirección Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Promover los programas deportivos ofertados para la vigencia. (DIR-GC-FTO-001 FORMATO DE HOJA DE RUTA, DIR-GCOM-FTO-001 FORMATO UNICO DE REQUISICION)	Publicar y desplegar proceso de inscripción de los programas deportivos proyectados para su ejecución, soportando su respectiva malla horaria, adjudicación de escenario, categorización deportiva con su respectivo rango de edad y rama. Alcance netamente Formativo.	Inscripción de deportistas (Usuarios) en los programas deportivos ofertados, a través de la plataforma dispuesta para tal fin.	Deportistas de la escuela polideportiva y comunidad en general.
	Deporte Formativo Escolar	Necesidad del personal humano requerido para la realización y puesta en marcha de los programas del área formativa escolar (Entrenadores, instructores y equipo de apoyo) (SOLICITUDES POR MEDIO DE CORREO INSTITUCIONAL)	Realizar el apoyo técnico para la consolidación del estudio previo, para la adjudicación y contratación de los entrenadores contratistas, bajo el direccionamiento del área encargada de Insdeportes. (SOLICITUDES POR MEDIO DE CORREO INSTITUCIONAL)	Contratación de Entrenadores, instructores, formadores lúdicos y equipo de apoyo, bajo el perfil profesional requerido.	Dirección Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Asignación de escenarios deportivos, implementación deportiva y franja horaria para el inicio de las actividades deportivas ofertadas a la comunidad.	Socialización con gestión de almacén, gestión de escenarios deportivos y contratistas - entrenadores de la franja horaria y necesidades técnicas. (DIR-DE-ACT-001 ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO, DIR-GC-FTO-004 CONTROL DE ASISTENCIA)	Apertura de la escuela polideportiva y las actividades correspondientes.	Coordinación de Procesos Misionales Gestión de Almacén, Gestión Física de Escenarios y Contratistas

	Deporte Formativo Escolar	Actividades y eventos propios del proceso como inscripciones, festivales internos, intercambios y programa convivencia y paz con la implementación del Manual Deportivo y de Convivencia.	Proyección de cada una de las actividades y eventos proyectados en el DIR-ADFE-FTO-002 CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES.	Festivales internos, intercambios, talleres lúdico deportivos e intervenciones del programa de convivencia y paz (DIR-GC-FTO-001 FOTMATO DE HOJA DE RUTA, DIR-GCOM-FTO-001 FORMATO UNICO DE REQUISICION)	Deportistas de la escuela polideportiva
	Deporte Formativo Escolar	Amparo Institucional (póliza), para los usuarios vinculados.	Apoyar la adjudicación del proceso con la entidad competente, para el amparo y cobertura de accidentes personales con su respectivo alcance.	Asignación de póliza de accidentes personales a usuarios activos de Insdeportes.	Deportistas de la escuela polideportiva

V E R I F I C A R	Deporte Formativo Escolar	Control y seguimiento de las escuelas de formación polideportiva	Realizar visitas técnicas de las sesiones clase como estrategia de seguimiento y control de los procesos deportivos	Verificar el buen servicio a los deportistas, padres de familia y comunidad en general (DIR-ADFE-FTO-004 VISITA DE CAMPO)	Contratistas, deportistas y padres de familia.
	Deporte Formativo Escolar	Seguimiento a las necesidades técnicas y/o novedades de cada una de las escuelas de formación polideportiva.	Convocar reuniones periódicas con los entrenadores, con la finalidad de hacer seguimiento a los escenarios deportivos, implementación y novedades (DIR-DE-ACT-001 ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO, DIR-GC-FTO-004 CONTROL DE ASISTENCIA)	Recepción y trámite de solicitudes de los entrenadores para el mejoramiento del servicio. (DIR-ADFE-FTO-015 REPORTE DE NOVEDADES Y DIR-ADFE-FTO-016 CONSOLIDADO REPORTE DE NOVEDADES Y CORREO INSTITUCIONAL)	Contratistas, deportistas y padres de familia.
	Padres de familia y Deportistas de la escuela polideportiva	Radicación de PQRS mediante vías oficiales.	Brindar respuesta y seguimiento oportuno a las peticiones, quejas, reclamos y/o solicitudes de los padres de familia, deportistas y comunidad en general. (MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES)	Garantizar el buen funcionamiento de la escuela polideportiva, brindando un servicio de calidad al usuario e implementando acciones correctivas.	Dirección Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Establecer los indicadores de Gestión, mediciones y transversalidad con el marco normativo y plan de desarrollo vigente.	Realizar el diligenciamiento y consolidación de los indicadores de Gestión. (DIR-ADFE-IND-001 PARTICIPACIÓN Y DESERCIÓN DEPORTIVA, DIR-ADFE-IND-002 DEPORTES AVALADOS Y DEPORTES IMPLEMENTADOS, DIR-ADFE-IND-003 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	Datos cuantitativos y estadísticos del proceso	Dirección Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Control y seguimiento de las actividades del proceso	Controlar el desarrollo de los eventos y actividades, teniendo en la cobertura y desarrollo del mismo. (DIR-ADFE-FTO-011 PLANEADOR ACTIVIDADES DE APOYO PAZ Y CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, DIR-DC-FTO-002 EVALUACIÓN DE EVENTOS)	Datos cuantitativos y estadísticos del proceso	Dirección Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales
	Deporte Formativo Escolar	Verificar la vinculación de todos los usuarios adscritos a la entidad en la póliza de accidentes personales de manera conjunta con el área encargada.	Realizar seguimiento constante del número de inscritos sobre el número de beneficiarios de la póliza y a los casos presentados en la vigencia. (DIR-ADFE-FTO-015 REPORTE DE NOVEDADES Y DIR-ADFE-FTO-016 CONSOLIDADO REPORTE DE NOVEDADES Y CORREO INSTITUCIONAL, DIR-ADFE-FTO-014 DESISTIMIENTO DE PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES)	Garantizar que los usuarios cuenten con la cobertura de la póliza y la activación de la misma cuando sea necesario	Dirección Planeación Estratégica Coordinación de Procesos Misionales

A C T U A R	Deporte Formativo escolar	Análisis y evaluación de los eventos y actividades ejecutados por el proceso Deporte Formativo Escolar y el programa de convivencia y paz (DIR-ADFE-FTO-011 PLANEADOR ACTIVIDADES DE APOYO PAZ Y CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, DIR-DC-FTO-002 EVALUACION DE EVENTOS)	Revisar las evaluaciones de hoja de ruta y las encuestas de satisfacción de los eventos, actividades o programas ejecutados por el área.	Implementación de planes de mejoramiento DIR-GC-FTO-006 FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA	Comunidad deportiva.
	Deporte Formativo escolar	Seguimiento de las visitas de campo, necesidades del proceso(escenarios, implementación, amparo institucional), PQRS registradas e indicadores de gestión	Implementar los planes de mejora o acciones correctivas de las debilidades y fortalezas evidenciadas.	Reportes al supervisor de contratos e implementación de planes de mejoramiento CORREO INSTITUCIONAL Y DIR-GC-FTO-006 FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA	Contratistas, Coordinación de Procesos Misionales y Supervisión de Contratos

RECURSOS:			
HUMANOS	FÍSICOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Contratación y/o persona de apoyo que hace parte del proceso	Infraestructura Deportiva	Disponibilidad presupuestal contratación	Plataforma u operador tecnológico de inscripciones
	Implementación Deportiva	Disponibilidad presupuestal adjudicación escenarios	Equipos de computo y comunicaciones
	Elementos de oficina	Disponibilidad presupuestal procesos requeridos Ejemplo: operador y/o proveedores	NextCloud
	Bus y/o transporte	Disponibilidad presupuestal para adquisición de pólizas de accidentes personales.	Correos Institucionales
	Medallería, trofeos, diplomas.		Internet
	Refrigerios		

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
06/29/2022	1	Creación y control
06/26/2023	2	Actualización Marco normativo, Información Documentada e Indicadores Asociados

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre(s) y Apellidos	Proceso
Proyectó:	Erika Bello Gómez	Deporte Formativo Escolar
Revisó:	Erik Yaniel Arias Oris	Coordinación de Procesos Misionales
Aprobó:	Duván Alejandro López Calderón	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CAJICA



INSDEPORTES
CAJICA



CERTIFICATE Nº
LAT - 1024