

 INSDEPORTES CAJICÁ		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ GESTIÓN FÍSICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS			
		CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN FÍSICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS			
		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
		DIR-GFED-CAR-001	4	27/08/2024	1 DE 4
PROCESO	Gestión Física de Escenarios Deportivos				
RESPONSABLE DE PROCESO	Director(a) del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá				
ACTOR PARTICIPE	1. Contratista líder Gestión Física de Escenarios Deportivos 2. Auxiliar de servicios generales 3. Contratistas de apoyo Mantenimiento				
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar los escenarios recreo-deportivos a cargo y/o en donde tengan alcance los planes, programas y proyectos de INSDEPORTES, bajo la normatividad establecida; garantizando los escenarios en óptimas condiciones para su uso, con la finalidad de ejecutar la misión del Instituto.				
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la recepción de los escenarios a cargo de INSDEPORTES Cajicá, con el fin administrar los espacios deportivos, se verifica el estado actual de los mismos, se programan los mantenimientos preventivos y/o correctivos que no generen obra, se garantiza el suministro de elementos necesarios para la ejecución de los mantenimientos; con el propósito de brindar espacios en óptimas condiciones a disposición de las escuelas de formación, clubes, ligas, federaciones y comunidad en general, para el préstamo o alquiler de los mismos, bajo la regulación del Estatuto Tributario del Municipio de Cajicá.				
NORMATIVIDAD	1. Ley 181 de 1995, Artículo 70. Escenarios Deportivos, es función de los municipios su construcción, administración, mantenimiento y adecuación. 2. Ley 715 de 2001 , Artículo 76 literal 7.2 ,Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. 3. LEY 1801 DE 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, Numeral 7,Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. 4. Código Civil Colombiano, Artículo 2200, Definición y perfeccionamiento del Comodato o Préstamo de Uso, "El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso." 5. Acuerdo N° 011 de 1999, "Crease a partir del 1 de Enero de 1997 el "Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá, como ente rector del Deporte y La Recreación de acuerdo con lo establecido en la Ley 181 de 1995" 6. Acuerdo N° 01 mayo 29 2024, por el cual se adopta "EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA "CAJICA IDEAL 2024-2027", Artículo. 7. Acuerdo N° 002 de 2021," Por la cual se ajusta la estructura orgánica y se adoptan los procesos misionales del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá" 8. Acuerdo Municipal 010 de 2021 " Por el cuál se realizan ajustes al Estatuto de Rentas Municipal (Acuerdo Municipal No. 012 del 2020) y se dictan otros disposiciones". 9. Circular N° 013 del 2023, "Política de Gestión del Riesgo INSDEPORTES Cajicá". 10. Política Pública del Deporte.				
	1. DIR-GFED-PROD-001 Procedimiento de Préstamo o Alquiler de Escenarios Deportivos 2. DIR-GFED-PROD-002 Procedimiento de mantenimiento a escenarios deportivos 3. DIR-GFED-INS-001 Instructivo de mantenimiento de escenarios 4. DIR-GFED-MAN-001 Manual para el préstamo de escenarios 5. DIR-GFED-FTO-001 Solicitud Préstamo o Alquiler de Escenarios Deportivos 6. DIR-GFED-FTO-002 Liberación de Responsabilidad General 7. DIR-GFED-FTO-003 Liberación de Responsabilidad Individual 8. DIR-GFED-FTO-004 Entrega y Seguimiento de Préstamo del Escenario Deportivo				

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

9. DIR-GFED-FTO-005 Entrega de Contraprestación
10. DIR-GFED-FTO-006 Disponibilidad de Horarios
11. DIR-GFED-FTO-007 Matriz de Programación y Recursos Invertidos en los Escenarios Deportivos
12. DIR-GFED-FTO-008 Inventario del Escenario
13. DIR-GFED-FTO-009 Seguimiento a mantenimientos realizados al escenario
14. DIR-GFED-FTO-010 Relación de elementos a cotizar
15. DIR-GFED-FTO-011 Listado Maestro de Escenarios
16. DIR-GFED-FTO-012 Actividades de limpieza en escenarios
17. DIR-GFED-FTO-013 Correspondencia de ingreso y salida

TRANSVERSALES

18. DIR-PE-FTO-003 Matriz de Riesgo
19. ADM-ALM-FTO-001 Requisición de elementos y/o Servicios
20. DIR-ALM-FTO-009 Solicitud de Combustible, Filtros y Otros
21. DIR-GC-ACT-001 Formato Acta de Reunión y Seguimiento

DOCUMENTOS

INDICADORES ASOCIADOS	1. DIR-GFED-IND-001 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2. DIR-GFED-IND-003 PRÉSTAMO O ALQUILER DE ESCENARIOS APROBADOS				
REQUISITOS APLICABLES DE LA NTC ISO 9001-2015	<p>Numerales:</p> <p>4. Contextos de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 4.4.1 Caracterización de procesos 4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos. 6. Planificación 6.1 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 7. Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y provisión del servicio 8.7 Control de salidas no conformes 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora continua 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora continua</p>				
PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P L A N E A R	* Todos los procesos * Comunidad * JAC	Verificar estado actual de los escenarios deportivos a Cargo de INSDEPORTES	Realizar visitas de inspección	Mantenimiento preventivo o correctivo a realizar	Gestión Física de Escenarios Deportivos
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Verificar mantenimientos necesarios	Programar y ejecutar mantenimientos (Preventivo-correctivo)	Escenarios en óptimas condiciones para el uso	*Todos los procesos * Comunidad * JAC
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Elementos de ferretería	Cotizar elementos requeridos	Suministro de elementos de ferretería	*Todos los procesos * Comunidad * JAC
	Administración Central del Municipio	Plan de Desarrollo	Programar mantenimiento a la infraestructura deportiva (Meta N° 209)	Escenarios intervenidos	Administración Central del Municipio

HACER	* Todos los procesos * Entidades Privadas * Club *Comunidad *Ligas * JAC	Solicitudes o Requerimientos de mantenimiento, préstamo o alquiler de escenarios	Verificar la necesidad de la solicitud	Programar mantenimiento y/o disponibilidad del espacio solicitado	Gestión Física de Escenarios Deportivos
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Insumos para mantenimiento	Elaborar requisición de elementos y combustible	Insumos aprobados	Escenarios Recre-deportivos
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Disponibilidad del parque automotor	Solicitar programación del parque automotor	Parque automotor disponible para ejecutar las actividades programadas	Gestión Física de Escenarios Deportivos
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Solicitud de documentación	Notificar formatos y documentos requeridos para el préstamo o alquiler del espacio solicitado	Radicación de documentos	* Todos los procesos * Entidades Privadas * Club *Comunidad *Ligas * JAC
VERIFICAR	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Verificar la intervención de mantenimiento realizada	Gestionar seguimientos al mantenimiento realizado	Infraestructura mantenida	* Comunidad * JAC * Administración Central del Municipio
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Verificar documentación radicada	Verificar el cumplimiento de los documentos, la contraprestación o el soporte de pago	Aprobación de préstamo o alquiler solicitado	* Todos los procesos * Entidades Privadas * Club *Comunidad *Ligas * JAC
ACTUAR	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Seguimiento a los hallazgos encontrados	Programar mantenimiento	Corrección del hallazgo	* Comunidad * JAC * Administración Central del Municipio
	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Seguimiento al préstamo o alquiler del escenario	Notificar en caso de evidenciar daños en el escenario	Archivar solicitud o corrección del hallazgo	* JAC * Club *Administración Central del Municipio * Gestión Física de Escenarios Deportivos * Todos los procesos
RECURSOS:					
HUMANOS		FÍSICOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS	
Contratista Líder		Combustible			

Auxiliar de servicios generales	Elementos de ferretería Y	Presupuesto destinado por la Dirección	Equipo de cómputo y comunicaciones
	Equipo de oficina		
Contratistas de apoyo	Equipo y Maquinaria		
	Taller		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
19/05/2022	1	EN LA NORMATIVIDAD SE REEMPLAZÓ EL NUMERO DE LA META N°172 POR N°176 TENIENDO EN CUENTA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, EN INFORMACIÓN DOCUMENTADA SE ADICIONA EL FORMATO DIR-GFED-FTO-013 CORRESPONDENCIA DE INGRESO Y SALIDA, EN INDICADORES ASOCIADOS SE ELIMINA EL FORMATO DIR-GFED-IND-002, EN EL CICLO PHVA SE MODIFICAN LAS ACTIVIDADES
5/12/2022	2	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN DOCUMENTADA
17/08/2023	3	Actualización de encabezado, pie de página y tabla de control documental.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y Apellido(s)	Proceso
Proyectó:	Agustín Guzmán R.	Gestión Física de Escenarios
Revisó:	Nelly Andrea Gomez Reyes	Gestión de Calidad
Aprobó:	Duvan Alejandro Lopez C.	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.