

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b> <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b> <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b> <b>CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>			
		<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
		DIR-PE-CAR-001	2	24/10/2024	1 DE 2
		<b>PROCESO</b>	Planeación Estratégica		
<b>RESPONSABLE DE PROCESO</b>	Director(a)				
<b>ACTOR PARTICIPE</b>	Contratista de Planeación Estratégica				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Asesorar, desarrollar y coordinar, la formulación, el seguimiento y control de las políticas, planes, programas, metas y proyectos institucionales, así como generar las actividades necesarias para el cumplimiento de la ejecución presupuestal en coordinación con las áreas y procesos en virtud de la misionalidad de la entidad.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	El proceso inicia con la formulación del plan anual de adquisiciones, el establecimiento de necesidades de recursos y la definición de procesos que contribuyan al logro de las metas designadas en el del plan de desarrollo municipal y culmina con su seguimiento y evaluación.				
<b>NORMATIVIDAD</b>	Constitución Política de 1991				
	Ley 181 de 18 de enero de 1995 modificada por la Ley 344 de 1996, La Ley 582 de 2000 y la Ley 1445 de 2011 " 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"				
	Artículo 13 del Acuerdo Municipal 01 de 1999, establece que son funciones del Director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Cajicá (...) Organizar, dirigir y controlar las actividades propios del Instituto(...)				
	Acuerdo No. 03 de 28 de Mayo de 2023, expedido por el Concejo Municipal se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cajicá - Cundinamarca " Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad", específicamente en su artículo 23.				
<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>	DIR-PE-POL-001 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DIR-PE-PROD-001 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DIR-PE-FTO-001 CRONOGRAMA - RENDICIÓN DE INFORMES ENTES DE CONTROL Y OTROS DIR-PE-FTO-002 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DIR-PE-FTO-003 MATRIZ DE RIESGOS DIR-PE-FTO-005 REGISTRO CAJA MENOR DIR-PE-FTO-006 LIBRO DE RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR  MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (ACALDIA MUNICIPAL) BANCOS DE PROYECTOS				
	N.A				
<b>INDICADORES ASOCIADOS</b>	N.A				
<b>REQUISITOS APLICABLES DE LA NTC ISO 9001-2015</b>	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 POLÍTICA 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 7.1 RECURSOS 8.2.1 Comunicación con el cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 10. MEJORA				
PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<b>P L A N E A R</b>	Comunidad Cajiqueña	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Establecer y/ó revisar los elementos del direccionamiento estratégico (Misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias)	*Plan Estratégico Institucional / Lineamientos estratégicos *Definición de los servicios a prestar	Planeación Estratégica
	Alcaldía municipal de Cajicá	Plan de Desarrollo municipal	Coordinar y Formular políticas, planes, programas y proyectos	* Proyectos de Inversión *Plan Estratégico Institucional * Metas Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación	Todos los procesos
	Planeación Estratégica	Pautas para el desarrollo de las actividades del Instituto	Determinar procesos	Procesos	Dirección / Gestión de calidad
	Planeación Estratégica	Riesgo de la entidad	Proyectar control sobre los riesgos de la entidad	Gestión del riesgo	Todos los procesos
	Planeación estratégica	Directrices de la organización	Crear o modificar objetivos estratégicos y estrategias	objetivos estratégicos y estrategias	Comunidad Cajiqueña

<b>H A C E R</b>	Planeación estratégica	Proyectos de Inversión	Ejecutar los planes, programas y proyectos que sean competencia del proceso	Informes de Gestión	Comunidad Cajiqueña
	Planeación estratégica	Proyección de metas plan de desarrollo	Ejecución de metas plan de desarrollo	Control y Seguimiento a la Gestión	Todos los procesos
	Planeación estratégica	Plan anual de adquisiciones	Elaboración del plan anual de adquirentes	Ejecución anual de adquisiciones	Dirección
	Planeación estratégica	Información de procesos y manuales procedimientos	Gestionar, analizar, valorar y ejercer control sobre los riesgos de la entidad	Procedimiento de administración del riesgo	Todos los procesos
<b>V E R I F I C A R</b>	Todos los procesos	Informe Avance y/o Gestión	Realizar seguimiento del grado de ejecución y avance de los planes, programas y proyectos	Oportunidades de Mejora Informes de gestión Información documentada	Entes de Control Junta Directiva Dirección Planeación Estratégica
	Dirección Control Interno Todos los Procesos	Revisión de la gestión del riesgo	Realizar seguimiento y control a los riesgos de los procesos	Informe de novedades	Planeación Estratégica
	Dirección Planeación Estratégica	Validación, ejecución de planes y políticas Institucionales	Realizar los ajustes para asegurar el cumplimiento de Planes y políticas.	Informes de Seguimiento	Todos los procesos
<b>A C T U A R</b>	Planeación Estratégica	Avances de las metas y proyectos de inversión	Analizar datos y toma de decisiones	Planes de mejoramiento	Todos los procesos
	Planeación Estratégica	Validación anual de la gestión del riesgo	Actualizar la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos Actualizada	Todos los procesos
	Planeación Estratégica	Planes de Mejoramiento	Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones de mejoramiento implementadas.	Acciones Eficaces	Todos los procesos
<b>RECURSOS:</b>					
<b>HUMANOS</b>	<b>FÍSICOS</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>TECNOLÓGICOS</b>		
Contratación y/ o personal de apoyo que hace parte del proceso	Puesto de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y proyectos de inversión	Internet		
			Herramientas ofimáticas		
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Tipo de Cambio</b>			
11/07/2023	1	Actualización de responsables en tabla de control documental			
<b>TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL</b>					
<b>Responsable</b>	<b>Nombre(s) y apellidos</b>		<b>Proceso</b>		
<b>Proyectó:</b>	Gabriel Ramírez Camargo		Planeación Estratégica		
<b>Revisó / Aprobó:</b>	Duván Alejandro López		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		 ALCALDIA MUNICIPAL DE <b>CAJICA</b>		 <b>INSDEPORTES</b> CAJICA	
 GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE <b>CAUCA</b> L. 1024					