

|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 1 de 7      |              |

### CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA      | VERSIÓN | RAZÓN DEL CAMBIO                                             |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 01-05-2012 | 1       | Versión original                                             |
| 15-08-2014 | 2       | Claridad en visitas técnicas y actualización de información. |
| 1-10-2024  | 3       | Actualización procedimientos -formatos y su desarrollo       |

### LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| VERSIÓN | CARGO                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 1       | DIRECTOR                                |
| 1       | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
| 1       | SUBDIRECTOR DE RECREACION Y DEPORTE     |
| 1       | INGENIERO INFRAESTRUCTURA               |

|                                                                                     |                                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR:</b><br>Adriana Carolina Rolón Meza –<br>Contratista apoyo Calidad | <b>REVISADO POR:</b><br>Sergio Montañez Bello -Ingeniero<br>Infraestructura | <b>APROBADO POR:</b><br>David Márquez Peñaranda -<br>Director |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                       |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                                                 |  | P-03-ED            |              |
|                                                                                   | PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS |  | Página 2 de 7      |              |

## 1. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para priorizar, planear y ejecutar la intervención de parques.

## 2. ALCANCE:

Inicia con la priorización de intervención de Parques y finalización la entrega a la comunidad del parque intervenido.

## 3. MARCO LEGAL:

Ver Normograma

## 4. DEFINICIONES:

**Infraestructura:** Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.

**Escenario deportivo:** Corresponde al espacio físico donde se desarrollan una o más disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías cerramientos o zonas de parqueo y servicios complementarios. Tiene un nombre y características específicas de acuerdo con la disciplina o disciplinas deportivas para las que fue diseñado. Por ejemplo: estadio, coliseo, velódromo, etc. En ocasiones es utilizado para la presentación de espectáculos de carácter artístico, cultural o cívico.

|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 3 de 7      |              |

## 5. REALIZACIÓN:

| No | ACTIVIDAD                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE | DOCUMENTO O REGISTRO    |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. | <b>Recibimiento de Peticiones, Oficios o Requerimientos.</b> | Se reciben de la Recepción los oficios o peticiones hechas por las diferentes comunidades del Municipio, la Alcaldía, Convenios o en casos extraordinarios se reciben de la Dirección requerimientos específicos para trabajar en locaciones puntuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recepción   | N.A                     |
| 2. | <b>Respuesta al Requerimiento, Solicitud o Petición.</b>     | <p>Se da respuesta a la comunidad informándole las posibles gestiones a realizar, la persona encargada de realizarla y la inclusión al programa de Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Recreo-deportivos, en caso de que sea posible. Tener en cuenta que posiblemente la petición quedara en lista de espera ya que habrá que dar prioridad a las peticiones más antiguas y /o a los recursos disponibles en el IMRD para la adecuación y mantenimiento de parques, esto deberá ser informado en el oficio de respuesta al solicitante.</p> <p>Nota: Solo se intervendrán instalaciones que sean propiedad del municipio las cuales tengan como soporte documentos que lo ratifiquen. En caso de que no haya claridad sobre la propiedad del predio se hará el correspondiente análisis.</p> | Director    | Control de Solicitudes. |

|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 4 de 7      |              |

| No | ACTIVIDAD                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                | DOCUMENTO O REGISTRO            |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 3. | <b>Cronograma de Visitas de Diagnostico.</b> | <p>Tomando como insumo las visitas técnicas del diagnóstico de parques, directrices se programa el cronograma de intervención de parques y se hace la respectiva visita cuando se vaya a realizar la intervención requerida. La cual tiene como finalidad alimentar la base de datos.</p> <p>Nota: La ejecución de las visitas de diagnóstico estarán sujetas al personal disponible para realizarlas, la frecuencia que se establezca para actualizar la base de datos, el tiempo establecido para realizarlas y la cobertura que se pretenda dar con estas visitas.</p> | Ingeniero Infraestructura. | Cronograma de visitas técnicas. |
| 4. | <b>Evaluación y Visita Técnica.</b>          | En esta Visita se verifica el estado del escenario que ha sido aprobado para su intervención, la prioridad del mismo, el estado de la infraestructura, zonas verdes, zonas deportivas y la existencia de comercio, quedando evidenciado por medio de un registro fotográfico y las observaciones técnicas que se contemplan en el formato de “Acta de Visita”.                                                                                                                                                                                                            | Ingeniero Líder Ingenieros | Acta de Visita                  |

|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 5 de 7      |              |

| No | ACTIVIDAD                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE                              | DOCUMENTO O REGISTRO                                                             |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <b>Entrega de Informe.</b>                     | <p>La persona responsable de hacer la Visita deberá entregar al Ingeniero Líder el formato Acta de Visita y Control de Inventarios de Escenarios Recreodeportivos el detalle todas las observaciones técnicas tomadas en el lugar, las causas de estos deterioros, y posibles soluciones.</p> <p><b>Nota:</b> En caso que el parque aun no esté incluido en el Inventario de Parques se deberá incluirlo en el mismo.</p> <p>El acta de visita deberá contener el registro fotográfico.</p>                                                | <p>Ingeniero Líder</p> <p>Ingenieros</p> | <p>Acta de Vistas</p> <p>Control de Inventario</p> <p>Diagnóstico de parques</p> |
| 6. | <b>Programación de intervención de parques</b> | <p>Tomando como insumo las visitas técnicas del diagnóstico de parques, directrices del municipio y la dirección se programa el cronograma de intervención de parques y se hace la respectiva visita para intervención definitiva, según las necesidades más urgentes, tenga presente no incluir intervenciones a parques para las cuales no se cuente con el presupuesto para su ejecución.</p> <p>Tenga presente realizar solo las visitas técnicas a parques donde su intervención llegue a ser viable máximo en la misma vigencia.</p> | <p>Ingeniero Infraestructura</p>         | <p>Cronograma de intervención de parques</p>                                     |
| 7. | <b>Tipo de Intervención</b>                    | <p>Defina en la programación el modo de intervenir el parque estas pueden ser: Cuadrilla contratada por el Instituto, Comunidad gobierno o por proceso contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ingeniero Infraestructura</p>         | <p>Cronograma de intervención de parques</p>                                     |

**MACROPROCESO MISIONAL****P-03-ED****PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS  
RECREODEPORTIVOS**FECHA  
1-10-2024VERSIÓN  
3**SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS**

Página 6 de 7

|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                             |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 8.  | <b>Ejecución.</b>                                    | <p>De acuerdo al resultado al Cronograma de intervención de parques diligenciando, se deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El análisis financiero para cada intervención.</li><li>2. Evaluar Cantidad de Obra.</li><li>3. Establecer Cuadrilla (no mayor a 3 personas por escenario).</li><li>4. Requerimiento de material. (La ferretería, ya esta establecida)</li><li>5. Ejecución de Obra.</li><li>6. Seguimiento de la obra.</li><li>7. Terminación de Obra.</li></ol> | Ingeniero<br>Infraestructura     | Ficha Físico<br>Financiera. |
| 9.  | <b>Actualizar<br/>inventario de<br/>parques</b>      | Tomando como fuente de información las adecuaciones e intervenciones realizadas a los parques, las visitas técnicas y la base de datos existente actualice periódicamente el inventario de parques, con la finalidad que este sea una herramienta de programación para intervenir los parques.                                                                                                                                                                                              | Secretaria de<br>Infraestructura | Inventario de<br>Parques    |
| 10. | <b>Entrega de<br/>Escenario<br/>Recreodeportivo.</b> | Una vez terminada la Obra se le entregara a la comunidad el Escenario Recreodeportivo por parte de un representante del IMRD, quedando constancia en el Acta de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingeniero<br>Infraestructura     | Acta de Entrega             |

|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 7 de 7      |              |

| No | ACTIVIDAD                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                        | DOCUMENTO O REGISTRO     |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11 | <b>Diseñar y realizar la aplicación de una Encuesta</b>             | <p>Diseñar y realizar la aplicación de una Encuesta y/o Instrumento de Medición para evaluar la satisfacción del cliente.</p> <p>Uno de los métodos para retroalimentar el Sistema de Gestión y Control de la entidad es a través de la evaluación por los clientes / usuarios a través de encuestas, las cuales tienen por objetivo, determinar el nivel de aceptación de los servicios prestados.</p> <p>Las preguntas de las encuestas deben ser específicas, con el propósito de que toda la información que se recolecte se pueda medir, para así determinar acciones y metas concretas a cumplir.</p> <p>Por otra parte, las sugerencias también brindan una gran oportunidad para que los usuarios participen en el proceso de mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, diseñe una propuesta para obtener sugerencias por parte de los usuarios.</p> <p>Realice la encuesta teniendo en cuenta las disposiciones planteadas.</p> | Ingeniero de Infraestructura       | Encuesta de satisfacción |
| 12 | <b>Tomar Acciones y a su vez realizar seguimiento de las mismas</b> | <p>Recopilar, clasificar y analizar la información, tomando las acciones correspondientes para mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de nuestros usuarios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contratista de Gestión de Calidad. | Acta Reunión             |

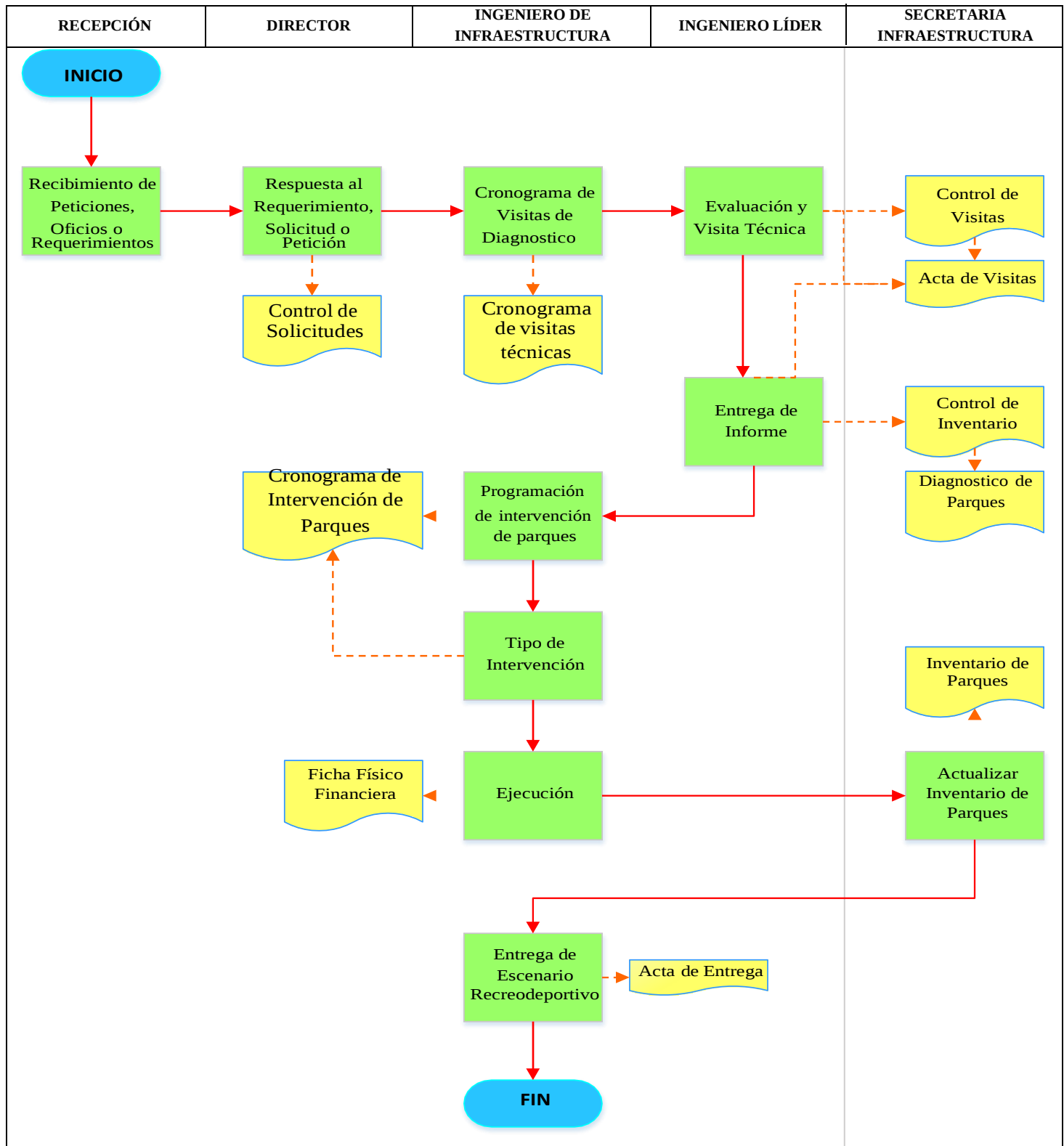
|                                                                                   |                                                                              |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                 |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 8 de 7      |              |

### REGISTROS RELACIONADOS

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>                         |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>F-03ED</b> | Control de Solicitudes                |
|               | Cronograma de visitas                 |
|               | Acta de Visita                        |
|               | Informe de visita                     |
|               | Ficha Físico Financiera               |
|               | Acta de Entrega                       |
|               | Cronograma de intervención de parques |
|               | Inventario de parques                 |
| <b>F-01ED</b> | Encuesta de satisfacción              |

|                                                                                   |                                                                       |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | MACROPROCESO MISIONAL                                                 |  | P-03-ED            |              |
|                                                                                   | PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS |  | Página 9 de 7      |              |

## 6. FLUJOGRAMA



|                                                                                   |                                                                                  |  |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
|  | <b>MACROPROCESO MISIONAL</b>                                                     |  | <b>P-03-ED</b>     |              |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS<br/>RECREODEPORTIVOS</b>                       |  | FECHA<br>1-10-2024 | VERSIÓN<br>3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br/>ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 10 de 7     |              |