

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b> |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 1 de 9     |           |

### CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA      | VERSIÓN | RAZÓN DEL CAMBIO                                         |
|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1-05-2012  | 1       | Versión original                                         |
| 14-06-2021 | 2       | Cambio de logo institucional y presentación de documento |
| 01-10-2024 | 3       | Actualización procedimientos -formatos y su desarrollo   |

### LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| VERSIÓN | CARGO                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 1       | DIRECTOR                                |
| 1       | SUBDIRECTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
| 1       | SUBDIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTE     |
| 1       | ASESOR DE PROYECTOS                     |
| 1       | INGENIERO DE INFRAESTRUTURA             |

|                                                                                     |                                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 2 de 9     |           |

## 1. OBJETIVO:

Realizar la construcción diseñando espacios adecuados y seguros para la práctica del deporte y la recreación acorde a los parámetros establecidos por el Instituto y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, garantizando el seguimiento y la medición del proceso.

## 2. ALCANCE:

Este procedimiento inicia con la identificación de una necesidad de construcción y finaliza con el diseño urbanístico, arquitectónico y constructivo de dicho espacio, y la posterior liquidación del contrato; todos los Procesos del Instituto interactúan directa o indirectamente con el Proceso, hasta lograr una adecuada prestación del Servicio y Calidad del Producto como proceso final.

## 3. MARCO LEGAL:

Ver Normograma

## 4. DEFINICIONES:

- **Adecuación:** Mejorar las condiciones de infraestructura física existente para cumplir con unos requisitos técnicos de acuerdo al escenario.
- **Intervención:** Acción sobre un bien mueble e inmueble que involucra la utilización de herramientas, equipos, materiales y mano de obra especializada o no para dar transformación a un espacio.
- **Sostenimiento:** Son las intervenciones de carácter obligatorio y periódico regular para garantizar el buen funcionamiento de un espacio o elemento.
- **Mantenimiento:** Conservar la infraestructura física de los escenarios existentes sin modificar sus especificaciones técnicas.
- **Viabilidad:** Es el concepto resultante del estudio que determina la posibilidad de intervención de un proyecto y sus posibilidades de éxito o fracaso, según el marco establecido para tal fin.
- **Equipo primario:** Grupo de personas que ejecutan las actividades asignadas y previamente programadas por superior jerárquico.
- **Indicadores:** Metodología utilizada para conocer el estado en que se encuentra un proceso.
- **Acta:** Documento escrito donde se deja evidenciado las reuniones o las actividades realizadas.
- **Seguimiento:** Evaluación periódica que se realiza al proceso, para verificar el estado en el que se encuentra.
- **Medición:** Son actividades del día y se pueden ejecutar en cualquier etapa del proceso, este se realiza mediante un conteo mensual que arroja la frecuencia del uso en el escenario.

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 3 de 9     |           |

## 5. REALIZACIÓN:

| No | ACTIVIDAD                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE                                                             | DOCUMENTO O REGISTRO                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Planificar la Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Escenarios.</b> | <p>La priorización de las necesidades de las intervenciones a ejecutar, se realiza acorde a las acciones definidas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de desarrollo Municipal.</li> <li>• Seguimiento de los gestores administrativos.</li> <li>• Proyectos presupuesto participativo.</li> <li>• Visitas técnicas de profesionales.</li> <li>• Plan de ordenamiento territorial.</li> <li>• Solicitudes viables de la comunidad.</li> </ul> <p><b>Priorización - Prefactibilidad - Viabilidad De Nuevos Escenarios:</b> Por directrices del plan de desarrollo, alcaldía municipal o requerimientos de la dirección se procede a elaborar la ejecución de un nuevo proyecto. Luego de la revisión y planificación de las obras de construcción de los escenarios deportivos y recreativos, se realizarán los estudios de viabilidad, estudio de títulos, Prefactibilidad, recopilación de información técnica y legal, factibilidad, y elaboración y organización del proyecto ya sea para iniciar proceso de contratación o para gestionar ante el gobierno nacional en la ejecución de los recursos.</p> | <p>Ingeniero Infraestructura</p> <p>Jefe Área contratación-Jurídica</p> | <p>Ficha físico financiera.</p> <p>Presupuesto oficial.</p> <p>Estudios de prefactibilidad y factibilidad ( Estudios previos)</p> |

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 4 de 9     |           |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Actividades del Diseño.</b> | <p>De la etapa de análisis de prefactibilidad definida anteriormente tener en cuenta que también debe contener lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idea Básica: De acuerdo a la identificación de necesidades del escenario como tal, Se realizan esquemas iniciales con las premisas definidas por el IMRD, tales como espacios funcionales, seguros y adecuados acorde al uso y con la información obtenida atreves de reuniones de trabajo.</li> <li>Pre-proyecto: consiste en la revisión y ajuste de las volumetrías y distribución de espacios para iniciar con la elaboración del anteproyecto.</li> <li>Anteproyecto: se ajustan los esquemas y la planimetría con algunos trámites correspondientes con las entidades idóneas para obtener información y lograr el ajuste necesario del anteproyecto que permitirán posteriormente legalizar permisos y licencias, haciendo seguimiento a estos trámites.</li> </ul> <p>Con el fin de ajustar el diseño arquitectónico en esta etapa se inicia con la contratación de los diseños técnicos.</p> <p>Los cambios que modifiquen los Elementos de Entrada durante la ejecución del diseño serán debidamente documentados y registrados, dando cumplimiento a los requerimientos de Ley y al Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Durante la ejecución del diseño se realizan revisiones periódicas por parte de la Dirección y el Ingeniero de Infraestructura y Mantenimiento o contratista encargado en cada una de sus etapas de ejecución.</p> | <p>Jefe Área contratación-<br/>Jurica</p> | <p>Estudios de prefactibilidad y factibilidad<br/>( Estudios previos)</p> |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 5 de 9     |           |

| No | ACTIVIDAD                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                                    | DOCUMENTO O REGISTRO                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <b>Validación y Verificación de Estudios de Factibilidad.</b> | Con el proyecto consolidado, se verifica que este corresponda con los elementos de entrada y sus modificaciones y así proceder con los trámites legales para la aprobación de los mismos ante las entidades competentes, esta verificación será registrada y debidamente documentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ingeniero de Infraestructura<br><br>Director   | NA                                                                                                |
| 4. | <b>Estudios previos</b>                                       | <p>Teniendo en cuenta los análisis de los estudios de viabilidad, estudio de títulos, Prefactibilidad, recopilación de información técnica y legal, factibilidad desarrolle los estudios previos que será uno de los documentos precontractuales. Tenga en cuenta los siguientes elementos e incluya en caso de ser necesario:</p> <p><b>Permisos:</b> Para las obras que así lo requieran se solicita los permisos correspondientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencia de Construcción.</li> <li>• Aprovechamiento Forestal y ocupación de cauces ante Área Metropolitana.</li> <li>• Retiros a Líneas de Alta tensión.</li> <li>• Retiros a cauces de quebradas.</li> <li>• Permiso de entrega de aguas lluvias o sanitarias a entidad competente.</li> </ul> <p>Teniendo el Presupuesto oficial de la obra y como requisito para iniciar el proceso de contratación se solicita interna la disponibilidad presupuestal a la Dirección General.</p> | Ingeniero<br><br>Jefe Área contratación-Jurica | <p>Presupuesto oficial.</p> <p>Estudios de prefactibilidad y factibilidad ( Estudios previos)</p> |

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 6 de 9     |           |

| No | ACTIVIDAD                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE               | DOCUMENTO O REGISTRO                       |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 5. | <b>Obtención de recursos económicos</b>      | Si el IMRD no cuenta con los recursos para la puesta en marcha del proyecto se procede a gestionar la consecución de los mismos a nivel municipal, o preferiblemente a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Director                  | Estudios de prefactibilidad y factibilidad |
| 6. | <b>Proceso de Licitación y Contratación.</b> | <p>Con la documentación completa como son: Presupuesto oficial, disponibilidad presupuestal y estudios previos, se pone a consideración el proyecto ante el PROCESO DE CONTRATACION, donde se realiza la revisión y aprobación, obteniéndose las recomendaciones necesarias de la Dirección conforme a los procedimientos jurídicos.</p> <p>Con el cumplimiento de los requisitos de ley, se procede con el proceso de adjudicación y contratación.</p> <p>Una vez terminado el proceso de contratación y adjudicación, se inicia el proceso de Interventoría externa o interna, según el caso, con el apoyo del Ingeniero de Infraestructura y Mantenimiento.</p> | Ingeniero Infraestructura | N.A.                                       |



|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 7 de 9     |           |

| No  | ACTIVIDAD                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                                          | DOCUMENTO O REGISTRO             |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7.  | <b>Requisitos contractuales.</b>                      | Ver procedimientos de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contratista<br>Interventor                           | Ver documentos de contratación.  |
| 8.  | <b>Programación Reunión de supervisión.</b>           | <p>Reunión que se realiza con supervisor asignado para revisar el cumplimiento de Actas y parte contractual y luego se evalúan los resultados, hacer seguimiento de las actividades o tareas vigentes, socializar inquietudes, o asignar tareas.</p> <p>Nota: Se realizan reuniones permanentes con el interventor, el ingeniero de infraestructura y el contratista para verificar el avance de la obra</p> | Ingeniero de Infraestructura                         | Acta de reunión-Socialiacion.    |
| 10. | <b>Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.</b> | Realizar las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora pertinentes, según el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Control Interno<br>Contratista<br>Gestión de Calidad | Solicitud de Acciones de Mejora. |

|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 8 de 9     |           |

### REGISTROS RELACIONADOS

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>                   |
|---------------|---------------------------------|
| <b>F-04ED</b> | Presupuesto oficial.            |
| <b>F-03ED</b> | Ficha físico financiera.        |
| <b>F-04ED</b> | Acta de Reunión-Socialización.  |
| <b>F-02GC</b> | Solicitud de Acciones de Mejora |
| <b>F-01ED</b> | Encuesta Satisfacción           |



|                                                                                   |                                                                |  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|  | <b>PROCESOS MISIONALES</b>                                     |  | <b>P-04-ED</b>    |           |
|                                                                                   | <b>PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b>         |  | FECHA<br>01-10-24 | VERSION 3 |
|                                                                                   | <b>SUBPROCESO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS</b> |  | Página 9 de 9     |           |

## 6. FLUJOGRAMA

