

MAPA DE PROCESOS IMRD

GESTION DIRECTIVA

**CONTROL Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN**

**FOMENTO DE
RECREACIÓN
Y DEPORTE**

**PROCESOS
MISIONALES**

**GESTIÓN DE
ESCENARIOS
RECREATIVOS
Y DEPORTIVOS**

Talento Humano

**Gestión
Administrativa**

Gestión Financiera

**Adquisición De
Bienes Y Servicios**

**Información Y
Comunicación**

**PARTES INTERESADAS
REQUISITOS NORMATIVOS**

**SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y/O
PARTES INTERESADAS**

MACROPROCESOS ESTRATEGICOS



MPE 01 GESTION DIRECTIVA

- **G-01GD** *Direccionamiento estratégico*
- **G-02GD** *Comunicaciones directivas*
- **P-01GD** *Formulación y Seguimiento de planes de acción*
- **P-02GD** *Gestión jurídica*

MPE 02 CONTROL GESTIÓN

EVALUACION INDEPENDIENTE

CONTROL A LA GESTIÓN:

- **P-01ES** *Revisión por la dirección*
- **P-02ES** *Gestión del Riesgo*
- **P-03ES** *Acciones de Mejora*
- **P-04ES** *Control Servicio No Conforme*
- **P-05ES** *Auditoría Interna*
- **P-06ES** *PQRS*

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:

- **P-01EI** *Seguimiento Planes de mejoramiento*
- **P-02 EI** *Auditorias internas de gestión*

MACROPROCESOS MISIONALES



MPM 01 FOMENTO DE RECREACION Y DEPORTE

- **P-01 RD** Otorgamiento y reconocimiento a clubes deportivos
- **P-02 RD** Planeación y Ejecución de programas recreo-deportivos
- **P-04-RD** Realización de Eventos Especiales Recreo-deportivos
- **P-05 RD** Seguimiento y Evaluación de programas recreo-deportivos.
- **P-06 RD** Convenio de Asociación para apoyos deportivos en el IMRD

MPM 02 GESTION DE ESCENARIOS RECREODEP ORTIVOS

- **P-01 ED** *Mantenimiento de escenarios mayores*
- **P-02-ED** *Administración de escenarios recreo deportivos*
- **P-03-ED** *Adecuación y Mantenimiento de escenarios recreo deportivos*
- **P-04-ED** *Construcción de escenarios*

MACROPROCESOS DE APOYO



MPA 01 TALENTO HUMANO

- **P-01TH** Estructura organizacional y vinculación de servidores públicos
- **P-02TH** Plan institucional de capacitación
- **P-03TH** Plan de Bienestar Laboral e Incentivos

MPA 02 GESTION ADMINISTRATIVA

- **PL-01GA** Pinar Plan Institucional de Archivo
- **P-02GA** Almacén e inventarios
- **P-04GA** Mantenimiento de Equipos informáticos

MPA 03 GESTIÓN FINANCIERA

- **P-03GF** Control de Tasa e Impuestos a Espectáculos Públicos

MACROPROCESOS DE APOYO



MPA 04 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- **M-02ABS** *Manual de Contratación IMRD*

MPA 05 DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- **P-01IC** Comunicaciones internas
- **P-02IC** Comunicaciones externas
- **P-03IC** Información y Comunicación
- **P-04IC** Elaboración y Control de Documentos y Registros